

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Diciembre 31 de 2014
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014
 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-	15,142,058	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	108,946,243	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 INVERSION	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	5,943,752	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	923272393 - FONDO DE ADAPTACION	1,380,000	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	23,003	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A	4,640	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	32,774,797	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	964000000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	1,679,819	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	72,268	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	25,155,182
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	0	125,892,264
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	2,189,997,247
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1,416,100
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	48,015,737
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	4,253
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	0	2,086
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	98,628
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	612,057
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	408,006
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	18,619
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	4,640
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	526

geo

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Diciembre 31 de 2014
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2014
 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	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	196,376
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	78,119
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	3,508,450
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	82
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	829300000 - FONDO NACIONAL AMBIENTAL	0	2,757,066
5.2.11.09	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0	69,195
5.2.11.09	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	53,420
5.2.11.64	INTANGIBLES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	165,381
5.3.14.11	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	822400000 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	12,875
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	5,754
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	78,865
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	187,213
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	11,639,226


LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO
 Representante Legal
 (Adjunto certificación)


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