

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CODIGO    | CONCEPTO                             | ENTIDAD RECIPROCA                                                           | * VALOR CORRIENTE<br>(Miles) | * VALOR NO CORRIENTE<br>(Miles) |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1         | ACTIVOS                              |                                                                             | 433,935                      | 0                               |
| 1.4       | DEUDORES                             |                                                                             | 433,935                      | 0                               |
| 1.4.70    | OTROS DEUDORES                       |                                                                             | 433,935                      | 0                               |
| 1.4.70.64 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS          |                                                                             | 35                           | 0                               |
| 1.4.70.64 | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS          | 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS                                     | 35                           | 0                               |
| 1.4.70.78 | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS               |                                                                             | 433,900                      | 0                               |
| 1.4.70.78 | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS               | 081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.                                     | 433,900                      | 0                               |
| 2         | PASIVOS                              |                                                                             | 18,844                       | 0                               |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                    |                                                                             | 18,844                       | 0                               |
| 2.4.25    | ACREEDORES                           |                                                                             | 18,844                       | 0                               |
| 2.4.25.53 | SERVICIOS                            |                                                                             | 18,844                       | 0                               |
| 2.4.25.53 | SERVICIOS                            | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. | 18,844                       | 0                               |
| 4         | INGRESOS                             |                                                                             | 0                            | 2,284,578                       |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES     |                                                                             | 0                            | 2,284,578                       |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                     |                                                                             | 0                            | 2,284,578                       |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                       |                                                                             | 0                            | 1,189,325                       |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                       | 923272394 - TESORO NACIONAL                                                 | 0                            | 1,189,325                       |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                            |                                                                             | 0                            | 1,095,253                       |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                            | 923272394 - TESORO NACIONAL                                                 | 0                            | 1,095,253                       |
| 5         | GASTOS                               |                                                                             | 0                            | 307,283                         |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN                    |                                                                             | 0                            | 306,839                         |
| 5.1.03    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS             |                                                                             | 0                            | 2,745                           |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES |                                                                             | 0                            | 2,745                           |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS                                     | 0                            | 2,745                           |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA              |                                                                             | 0                            | 29,108                          |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                      |                                                                             | 0                            | 17,464                          |

Ene-Mar 2014

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CODIGO    | CONCEPTO                                              | ENTIDAD RECIPROCA                                                           | * VALOR CORRIENTE<br>(Miles) | * VALOR NO CORRIENTE<br>(Miles) |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                                       | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-               | 0                            | 17,464                          |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                       |                                                                             | 0                            | 2,911                           |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                       | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                         | 0                            | 2,911                           |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP                                          |                                                                             | 0                            | 2,911                           |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP                                          | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --                   | 0                            | 2,911                           |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS |                                                                             | 0                            | 5,822                           |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                | 0                            | 5,822                           |
| 5.1.11    | GENERALES                                             |                                                                             | 0                            | 271,645                         |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS                    |                                                                             | 0                            | 238,919                         |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS                    | 081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.                                     | 0                            | 238,919                         |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    |                                                                             | 0                            | 4,459                           |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. | 0                            | 4,459                           |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                           |                                                                             | 0                            | 28,267                          |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                           | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. | 0                            | 28,267                          |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                     |                                                                             | 0                            | 3,341                           |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            |                                                                             | 0                            | 3,341                           |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 210111001 - BOGOTÁ D.C.                                                     | 0                            | 3,341                           |
| 5.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES                      |                                                                             | 0                            | 444                             |
| 5.7.05    | FONDOS ENTREGADOS                                     |                                                                             | 0                            | 444                             |

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CODIGO                                                 | CONCEPTO       | ENTIDAD RECIPROCA           | * VALOR CORRIENTE<br>(Miles) | * VALOR NO CORRIENTE<br>(Miles) |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 5.7.05.08                                              | FUNCIONAMIENTO |                             | 0                            | 444                             |
| 5.7.05.08                                              | FUNCIONAMIENTO | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0                            | 444                             |
| Representante Legal<br>Contador<br>Director Financiero |                |                             |                              |                                 |