

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS		2,062	0
1.4	DEUDORES		2,062	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		2,062	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		2,062	0
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	2,062	0
4	INGRESOS		0	12,763,224
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	12,763,224
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	12,763,224
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	3,461,381
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	3,461,381
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	9,301,843
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	9,301,843
5	GASTOS		0	499,003
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	210,741
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	8,385
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	8,385
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	8,385
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	86,134
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	51,685
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	51,685
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	8,614
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	8,614
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	8,614
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	8,614

Jul-Sep 2013

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	17,221
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	17,221
5.1.11	GENERALES		0	94,289
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	16,176
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	16,176
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	78,113
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	75,378
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	2,735
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	21,933
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	17,971
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	17,971
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		0	240
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-	0	240
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	3,722
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	3,722
5.2	DE OPERACIÓN		0	279,584
5.2.11	GENERALES		0	279,584
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	218,161
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	822300000 - ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	218,161
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN		0	61,423

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	14,660
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	060700000 - TEVEANDINA	0	37,500
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	9,263
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	8,678
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	4,568
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	672
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	672
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	3,896
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	3,896
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	4,110
5.7.20.80	RECAUDOS		0	4,110
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	4,110

Representante Legal
Contador
Director Financiero