

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CODIGO    | CONCEPTO                                   | ENTIDAD RECIPROCA                                                   | * VALOR CORRIENTE<br>(Miles) | * VALOR NO CORRIENTE<br>(Miles) |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1         | ACTIVOS                                    |                                                                     | 1,766                        | 0                               |
| 1.4       | DEUDORES                                   |                                                                     | 1,766                        | 0                               |
| 1.4.70    | OTROS DEUDORES                             |                                                                     | 1,766                        | 0                               |
| 1.4.70.64 | PAGO POR CUENTA DE<br>TERCEROS             |                                                                     | 1,766                        | 0                               |
| 1.4.70.64 | PAGO POR CUENTA DE<br>TERCEROS             | 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE<br>SEGUROS                          | 1,766                        | 0                               |
| 4         | INGRESOS                                   |                                                                     | 0                            | 3,661,295                       |
| 4.7       | OPERACIONES<br>INTERINSTITUCIONALES        |                                                                     | 0                            | 3,661,295                       |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                           |                                                                     | 0                            | 3,661,202                       |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                             |                                                                     | 0                            | 2,294,970                       |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                             | 923272394 - TESORO NACIONAL                                         | 0                            | 2,294,970                       |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                                  |                                                                     | 0                            | 1,366,232                       |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                                  | 923272394 - TESORO NACIONAL                                         | 0                            | 1,366,232                       |
| 4.7.22    | OPERACIONES SIN FLUJO DE<br>EFECTIVO       |                                                                     | 0                            | 93                              |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN<br>FLUJO DE EFECTIVO |                                                                     | 0                            | 93                              |
| 4.7.22.90 | OTRAS OPERACIONES SIN<br>FLUJO DE EFECTIVO | 011300000 - MINISTERIO DE<br>EDUCACION NACIONAL                     | 0                            | 93                              |
| 5         | GASTOS                                     |                                                                     | 0                            | 199,279                         |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN                          |                                                                     | 0                            | 127,242                         |
| 5.1.03    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                   |                                                                     | 0                            | 6,073                           |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS<br>PROFESIONALES    |                                                                     | 0                            | 6,073                           |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS<br>PROFESIONALES    | 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE<br>SEGUROS                          | 0                            | 6,073                           |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                    |                                                                     | 0                            | 60,297                          |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                            |                                                                     | 0                            | 36,184                          |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                            | 023900000 - INSTITUTO<br>COLOMBIANO DE BIENESTAR<br>FAMILIAR -ICBF- | 0                            | 36,184                          |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                            |                                                                     | 0                            | 6,026                           |

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CODIGO    | CONCEPTO                                              | ENTIDAD RECIPROCA                                               | * VALOR CORRIENTE<br>(Miles) | * VALOR NO CORRIENTE<br>(Miles) |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                                       | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-             | 0                            | 6,026                           |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP                                          |                                                                 | 0                            | 6,026                           |
| 5.1.04.03 | APORTES ESAP                                          | 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --       | 0                            | 6,026                           |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS |                                                                 | 0                            | 12,061                          |
| 5.1.04.04 | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS | 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                    | 0                            | 12,061                          |
| 5.1.11    | GENERALES                                             |                                                                 | 0                            | 34,370                          |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    |                                                                 | 0                            | 8,994                           |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                                    | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0                            | 8,994                           |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                           |                                                                 | 0                            | 25,376                          |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                           | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0                            | 25,376                          |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                     |                                                                 | 0                            | 26,502                          |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            |                                                                 | 0                            | 26,416                          |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                            | 210111001 - BOGOTÁ D.C.                                         | 0                            | 26,416                          |
| 5.1.20.10 | TASAS                                                 |                                                                 | 0                            | 86                              |
| 5.1.20.10 | TASAS                                                 | 210111001 - BOGOTÁ D.C.                                         | 0                            | 86                              |
| 5.2       | DE OPERACIÓN                                          |                                                                 | 0                            | 46,976                          |
| 5.2.11    | GENERALES                                             |                                                                 | 0                            | 46,976                          |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS                    |                                                                 | 0                            | 38,976                          |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS                    | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.                  | 0                            | 38,976                          |
| 5.2.11.54 | BODEGAJE                                              |                                                                 | 0                            | 8,000                           |
| 5.2.11.54 | BODEGAJE                                              | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.                  | 0                            | 8,000                           |

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CODIGO                                                 | CONCEPTO                            | ENTIDAD RECIPROCA           | * VALOR CORRIENTE<br>(Miles) | * VALOR NO CORRIENTE<br>(Miles) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 5.7                                                    | OPERACIONES<br>INTERINSTITUCIONALES |                             | 0                            | 25,061                          |
| 5.7.05                                                 | FONDOS ENTREGADOS                   |                             | 0                            | 24,994                          |
| 5.7.05.08                                              | FUNCIONAMIENTO                      |                             | 0                            | 618                             |
| 5.7.05.08                                              | FUNCIONAMIENTO                      | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0                            | 618                             |
| 5.7.05.10                                              | INVERSIÓN                           |                             | 0                            | 24,376                          |
| 5.7.05.10                                              | INVERSIÓN                           | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0                            | 24,376                          |
| 5.7.20                                                 | OPERACIONES DE ENLACE               |                             | 0                            | 67                              |
| 5.7.20.80                                              | RECAUDOS                            |                             | 0                            | 67                              |
| 5.7.20.80                                              | RECAUDOS                            | 923272394 - TESORO NACIONAL | 0                            | 67                              |
| Representante Legal<br>Contador<br>Director Financiero |                                     |                             |                              |                                 |