

CGN_002_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
 CODIGO: 041400000
 FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2011

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Valores en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	291.832.924,00	0,00
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	32.289.537,00	0,00
120142	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	5.975.152,00	0,00
120143	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENT	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	26.337.914,00	0,00
120309	TITULOS DE TESORERÍA - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	13.424.630,00	0,00
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	1.554,00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	231170001	EMPAS E.S.P	1.250.255,00	0,00
147006	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	25.309,00	0,00
147006	ARRENDAMIENTOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	3.374,00	0,00
147071	HONORARIOS	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	2.674.361,00	0,00
147071	HONORARIOS	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	24.476,00	0,00
147071	HONORARIOS	210111001	BOGOTÁ D.C.	393,00	0,00
142210	IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	21.806,00	0,00
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	101.883,00	0,00
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	2.425.284,00	0,00
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	562.219,00	0,00
142250	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RE	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.008,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11.072,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	218152381	MUNICIPIO DE LA FLORIDA	8.325,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	217576275	MUNICIPIO DE FLORIDA	6.028,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F	386,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	26800000	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	257,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	218025580	MUNICIPIO DE PULI	10.000,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	80.360,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	16.046,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	24800000	INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES	360,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	212419824	MUNICIPIO DE TOTORO	8.743,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	217225572	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	8.986,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	217905079	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA	96.190,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	214768547	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	41.348,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	213805038	MUNICIPIO DE ANGOSTURA	20.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	131110000	TELECAFE LTDA.	38,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	515,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	777.324,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	1.673,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA (EN REESTRUCTURACION)	300.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	210197001	MUNICIPIO DE MITU	5.680,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	20854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL	1.073,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	69600000	BANCO AGRARIO	718,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	138.117,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ISS	343,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	335.304,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	214219142	MUNICIPIO DE CALOTO	3.439,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	217308573	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	2.587,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	219505895	MUNICIPIO DE ZARAGOZA	10.112,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN	15.390,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	219044090	MUNICIPIO DE DIBULLA	640,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	217727077	MUNICIPIO DE BAJO BAUDO- PIZARRO	282,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	210115001	MUNICIPIO DE TUNJA	30.824,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	215573055	MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	9.802,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	14.844,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	38,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y S	34.334,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	138,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	210547605	MUNICIPIO DE REMOLINO	2.747,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	14,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	265,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	150176000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA	30.120,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	86.657,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	47.640.289,00	0,00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	16.837,00	0,00
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	964.236,00	0,00
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	8.515,00	0,00
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	450,00	0,00

CGN_002_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
 CODIGO: 041400000
 FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2011

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Valores en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
243608	COMPRAS	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	132.029,00	0,00
243610	PAGOS AL EXTERIOR	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	5.993,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR C	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	759.099,00	0,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	210111001	BOGOTÁ D.C.	103.570,00	0,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y	212499524	LA PRIMAVERA	72,00	0,00
243695	AUTORRETENCIONES	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	240.867,00	0,00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	345,00	0,00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEME	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	8.764.465,00	0,00
244022	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	7.003.681,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	69600000	BANCO AGRARIO	1.752,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	214913549	MUNICIPIO DE PINILLOS	4.035,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	211819318	MUNICIPIO EL GUAPI - CAUCA	5.344,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	217717877	MUNICIPIO VITERBO - CALDAS	23,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	217308573	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO	220,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	218518785	MUNICIPIO DE SOLITA - CAQUETA	78,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	216023660	MUNICIPIO SAHAGUN	216,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	217573675	MUNICIPIO DE SANTANDER DE SAN ANTONIO	1.948,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	118888000	DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES (RECURSOS DE SAN A	1.436.450,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	216586865	MUNICIPIO DEL VALLE DE GUAMEZ	5.573,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	114141000	DPTO DEL HUILA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	877.881,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	112323000	MUNICIPIO DE SANTANDER DE CHINU	82.214,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210020400	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	535.351,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	11,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE V	136.039,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - JEFAT	9.687.910,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	820200000	FONDO DE COMUNICACIONES	23.899.571,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y AD	2.051.817,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	214052240	MUNICIPIO DE SANTANDER DE CHACHAGUI - DEPARTAMENTO DE NA	114.756,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	61.430.921,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	1.141.029,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	215786757	SAN MIGUEL PUTUMAYO	3.837,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	827588000	CORALINA - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL	1.538.832,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	1.159.472,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	1.107.650,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	86.918,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	36.570.756,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL	5.591.858,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	58.153.462,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	98100000	INCODER - INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	39.742.600,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	14300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES	108.023,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	14500000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH	224.190.069,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	337.476,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	44600000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	23.336,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	215808758	MUNICIPIO DE SOLEDAD - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	69.171,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO DEL VALLE	1.417.816,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	219276892	MUNICIPIO YUMBO	123.124,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210113001	SECRETARIA DE EDUCACION DE CARTAGENA	36.026,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	214525245	MUNICIPIO DE SANTANDER DE EL COLEGIO	79,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	284.348,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	7.173,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	216605266	MUNICIPIO DE ENVIGADO - ANTIOQUIA	4.279,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	213705837	MUNICIPIO DE SANTANDER DE TURBO - ANTIOQUIA	129,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	820923000	CVS - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SIM	1.187.961,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	211641016	MUNICIPIO AIPE - HUILA	90.146,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	219641396	MUNICIPIO DE LA PLATA	5.227,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	211941319	EL MUNICIPIO GUADALUPE - HUILA	48,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	7,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	214986749	MUNICIPIO DE SANTANDER DE SIBUNDOY	81,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	219819698	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	303.640,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210119001	MUNICIPIO DE POPAYAN - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	15.130,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	129027000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCO - DASALU	4.007,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHÓCO	22,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210147001	DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	453.784,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	214547245	EL MUNICIPIO EL BANCO - MAGDALENA	54.754,00	0,00

CGN_002_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
 CODIGO: 041400000
 FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2011

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Valores en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210194001	EL MUNICIPIO INRIDA - GUAINIÁ	74.171,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	217944279	MUNICIPIO FONSECA - GUAJIRA	591,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	180.990.383,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	10500000	DNP - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	6.547.127,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	11700000	AP MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	559.148,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	61.286.442,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210111001	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	39.282.584,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	23800000	ICA - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	144.844,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.089.199,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	2.405.602,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPU	3.942.042,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6.648.300,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	23900000	ICBF - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR SEDE NACI	5.388.422,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	24800000	COLDEPORTES - DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	2.456.392,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	211325513	MUNICIPIO DE PACHO	1.443,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	923272193	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION Y CONTRIBUCION	1.799.885,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	211320013	MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI - CESAR	31,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	215652356	MUNICIPIO DE IPIALES - DEPARTAMENTO DE NARIÑO	142.334,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	142.334,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	260.906,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	218805088	MUNICIPIO DE BELLO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	665.946,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210185001	DEPARTAMENTO DEL CASANARE Y MUNICIPIO DE YOPAL	2.501.293,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210185001	DISTRITO DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	69,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	216925269	MUNICIPIO DE FACATATIVA - CUNDINAMARCA - RNR	568.499,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	216925269	MUNICIPIO DE RIONEGRO - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	317.152,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	4.547.910,00	0,00
480817	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0,00	69.024,00
480817	ARRENDAMIENTOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0,00	9.203,00
520701	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F	0,00	31.970,00
520702	APORTES AL SENA	26800000	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	21.312,00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	2.510,00
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	25.795,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131210000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	0,00	38,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	38,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA	0,00	38,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0,00	38,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	0,00	38,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60700000	TEVEANDINA	0,00	38,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131110000	ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO	0,00	38,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	703,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	38,00
522001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	MELGAR	0,00	160,00
522001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	30.152,00
522023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	0,00	437.731,00
522025	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	0,00	14,00
522026	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	101.883,00
522024	GRAVAMENENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	0,00	33.949,00
522090	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	0,00	393,00
531302	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	155.254,00
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	69600000	BANCO AGRARIO	0,00	12,00