

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 DICIEMBRE 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
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	102.197.769,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	32.607.520,00	0,00
1.2.01.42	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	5.891.280,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES INANCIERAS	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	5.059.450,00	0,00
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	12.808.387,00	0,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	1.640,00
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	231170001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SINCELEJO -	1.250.255,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	128.665,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	741.744,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	210111001	BOGOTÁ D.C.	1.179,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL	24.476,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.448,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210111001	BOGOTÁ D.C.	6.008,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	24800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	360,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	16.046,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL	80.360,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	212419824	TOTORÓ	8.743,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217225672	PUERTO SALGAR	8.986,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217527075	BAHÍA SOLANO - CIUDAD MUTIS	45.055,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217905079	BARBOSA - ANTIOQUIA	96.190,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	218025580	PULÍ	10.000,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	211941319	GUADALUPE - HUILA	22.132,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	192.348,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	25200000	INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA	9.117.964,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	2.288,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	12.743,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	718,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	768,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	131110000	ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO	2.800,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210176001	SANTIAGO DE CALI	356.175,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	38,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	22.135,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	20854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL	4.294,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	89.922,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	29,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	18.128,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1.706.227,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	215347053	ARACATACA	20.835,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	265,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	216668266	ENCISO	916,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	217050270	EL DORADO	61,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210191001	LETICIA	9.172,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	216223162	CERETÉ	4.246,00	0,00
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	487,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.225,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.166,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	277,00	0,00
2.4.36.08	COMPRA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	158.917,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	961.664,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001	BOGOTÁ D.C.	195.484,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	163.434,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.638.983,00	0,00

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	206.115,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.252.867,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	5.214.564,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	84.369,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	130.195.824,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4.674.754,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	16.659,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	268.380,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	1.981.297,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES	107.984,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	168.464.874,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	49.572.401,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	144.815,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	52.858.691,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	486.814,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	954.232,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	50.220.121,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	1.512.833,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	186.388,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	23.336,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	38.999,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	3.358.476,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	37.053.885,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	45.121.151,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	82.102.537,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	326.576,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	1.207.803,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	877.885,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	11,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	118585000	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	32.110,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	1.473.989,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210020400	LA JAGUA DE IBIRICO	535.351,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	342.417,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001	BOGOTÁ D.C.	24.177.358,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	1.087.932,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210141001	NEIVA	644.125,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	463.822,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210150001	VILLAVICENCIO	162.639,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210166001	PEREIRA	191.214,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210176001	SANTIAGO DE CALI	140.929,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210185001	YOPAL	130.654,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210194001	PUERTO INIRIDA	12.052,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210725307	GIRARDOT	579.290,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210976109	BUENAVENTURA	548.864,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211325513	PACHO	2,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211641016	AIPE	141,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211819318	GUAPI	547,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213105631	SABANETA	293.252,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213705237	DON MATÍAS	1.387,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213705837	TURBO	24,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214052240	CHACHAGÜÍ	115.519,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214217442	MARMATO	8.219,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214505045	APARTADÓ	498.760,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214547245	EL BANCO	47,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214768547	PIEDECUESTA	268.720,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215141551	PITALITO	322.242,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215425754	SOACHA	2.138.906,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215652356	IPIALES	293.062,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215786757	SAN MIGUEL - PUTUMAYO	9,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216023660	SAHAGÚN	2,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216588865	VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)	7,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216925269	FACATATIVA	580.662,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217573675	SAN ANTONIO	1.771,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217615176	CHQUINQUIRÁ	2,00	0,00

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217944279	FONSECA	20,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	218805088	BELLO	680.165,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219276892	YUMBO	26.193,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219819698	SANTANDER DE QUILICHAO	58.221,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	150.804,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	2.405.602,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	1.141.029,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA	136.039,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	616.770,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	44.245.980,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	820923000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE	247.532,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	7,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	1.404.069,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.013.866,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	1.301.796,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	237000000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	436.266,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	252000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA	60.644.935,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	78.409,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216005360	ITAGÜÍ	195.795,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219025290	FUSAGASUGÁ	200.760,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	241.911,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	16.485.837,00	0,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	105000000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0,00	276.096,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0,00	36.813,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0,00	60,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	65,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	6.020,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0,00	69.591,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	142.451,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	95.065,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	124000000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0,00	326,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	67.585,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	320000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0,00	21,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	111.178,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	201880000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	0,00	38,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	338000000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	703,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	607000000	TEVEANDINA	0,00	38,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA	0,00	38,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131110000	ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO	0,00	38,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131210000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION PARA EL PACIFICO LTDA.	0,00	38,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	0,00	38,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	38,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	38,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	128000000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	2.492,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	134000000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	18,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0,00	1.621,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	3.090,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	320000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	0,00	7,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	2.817,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	1.617,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	121.773,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	235000000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	270,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0,00	87.773,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	152.730,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	180.912,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	MELGAR	0,00	160,00
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	181.382,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	2.527,00
5.2.20.23	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	1.750.956,00
5.2.20.25	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	38,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	134000000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	362.526,00
5.2.20.24	GRAVAMENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	440.207,00
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	1.171,00
5.3.13.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	984.441,00

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.8.01.90	OTROS INTERESES	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	194,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	31,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	29,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	24011001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0,00	239,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0,00	200,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	44.825,00