

Jul-Sep 2009

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS		1,763	1,463,146
1.4	DEUDORES		0	1,463,146
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	330,850
1.4.07.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		0	330,850
1.4.07.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	330,850
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	166,434
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		0	166,434
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	166,434
1.4.70	OTROS DEUDORES		0	965,862
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS		0	429,082
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	429,082
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		0	238,148
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	238,148
1.4.70.83	OTROS INTERESES		0	288,626
1.4.70.83	OTROS INTERESES	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	288,626
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		0	10,006
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	10,006
1.9	OTROS ACTIVOS		1,763	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		1,763	0
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		1,763	0
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA --	1,763	0
2	PASIVOS		59,638	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		59,636	0

Jul-Sep 2009

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.4.25	ACREEDORES		48,663	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES		28,978	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	28,978	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		12,342	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	10,579	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1,763	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		2,055	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	041100000 - LA PREVISORA VIDA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	2,055	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		5,288	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA --	1,763	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3,525	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		10,973	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		8,189	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	8,189	0
2.4.36.03	HONORARIOS		191	0
2.4.36.03	HONORARIOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	191	0
2.4.36.05	SERVICIOS		1,167	0

Jul-Sep 2009

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.4.36.05	SERVICIOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	1,167	0
2.4.36.08	COMPRAS		175	0
2.4.36.08	COMPRAS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	175	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR		893	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	893	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		358	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	358	0
2.9	OTROS PASIVOS		2	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		2	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	2	0
4	INGRESOS		0	7,586,584
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	7,586,584
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	5,859,173
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	5,770,800
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	5,770,800
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	88,373
4.7.05.10	INVERSIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	88,373

Jul-Sep 2009

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	1,727,411
4.7.22.05	DESEMBOLSO DE CRÉDITO EXTERNO NO MONETIZADO		0	1,727,411
4.7.22.05	DESEMBOLSO DE CRÉDITO EXTERNO NO MONETIZADO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1,727,411
5	GASTOS		0	668,846
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	439,367
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	159,140
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA		0	159,140
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	159,140
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	167,402
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	100,444
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	100,444
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	16,741
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	16,741
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	16,741
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	16,741
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	33,476
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	33,476
5.1.11	GENERALES		0	105,622
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	64,772

Jul-Sep 2009

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	59,383
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	5,389
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	40,850
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	40,850
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	7,203
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	5,240
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	5,240
5.1.20.08	SANCIONES		0	267
5.1.20.08	SANCIONES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	267
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0	1,696
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1,271
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	425
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	229,479
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	229,479
5.7.20.80	RECAUDOS		0	229,479
5.7.20.80	RECAUDOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	229,479

Representante Legal
Contador
Director Financiero

Francisca Carvajal Perce