

Abr-Jun 2009

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS		16,498	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 TÉCNICOS 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		16,498	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		203	0
1.9.05.01	SEGUROS		203	0
1.9.05.01	SEGUROS	041800000 - LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	203	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		16,295	0

Abr-Jun 2009

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		16,295	0
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	16,295	0
2	PASIVOS		70,206	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		69,963	0
2.4.25	ACREEDORES		47,146	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES		27,066	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	8,867	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	18,199	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		12,705	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	10,890	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1,815	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		1,930	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	1,930	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		5,445	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	1,815	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3,630	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		22,817	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		20,900	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	20,900	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		467	0
2.4.36.05	SERVICIOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	467	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR		1,017	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-	1,017	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		242	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	242	0
2.9	OTROS PASIVOS		243	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		243	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		243	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	243	0
4	INGRESOS		0	5,385,018
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	5,385,018
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	3,657,607
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	3,622,258
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3,622,258

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.7.05.10	INVERSION		0	35,349
4.7.05.10	INVERSIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	35,349
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	270,707
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	262,382
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	92,466
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	6,049
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	6,049
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA		0	86,417
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	0	29,684
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	56,733
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	106,464
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	63,881
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	63,881
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	10,646
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	10,646
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	10,646
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	10,646

Abr-Jun 2009

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	21,291
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	21,291
5.1.11	GENERALES		0	56,249
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	40,550
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	36,921
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	3,629
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	15,699
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	15,699
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 VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	1,696
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	1,696
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	8,325
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	8,325
5.7.20.80	RECAUDOS		0	8,325
5.7.20.80	RECAUDOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	8,325