

Ene-Mar 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 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		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

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		98,745	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		98,743	0
2.4.25	ACREEDORES		85,751	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES		27,929	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	9,658	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	18,271	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		35,676	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	35,676	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		14,105	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	12,090	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	2,015	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		1,998	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	1,998	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		6,043	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	2,014	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4,029	0

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		12,992	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		10,516	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	10,516	0
2.4.36.03	HONORARIOS		284	0
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	284	0
2.4.36.05	SERVICIOS		560	0
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	560	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR		1,178	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,178	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		454	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	454	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	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2	0
4	INGRESOS		0	1,658,928
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	1,658,928
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	1,658,928
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	1,658,928
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1,658,928
5	GASTOS		0	133,398
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	125,182
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	47,723

Ene-Mar 2009

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	3,399
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	3,399
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA		0	44,324
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	0	15,412
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	28,912
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	51,057
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	30,636
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	30,636
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	5,105
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	5,105
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	5,105
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	5,105
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	10,211
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	10,211
5.1.11	GENERALES		0	19,199
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	18,765
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	17,066

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	1,699
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	164
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	164
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	270
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	270
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	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	267
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	1,696
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1,271
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	425
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	8,216
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	8,216
5.7.20.80	RECAUDOS		0	8,216
5.7.20.80	RECAUDOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	0	8,216

Representante Legal **ELIZABTH CRISTINA RODRIGUEZ TAYLOR**
 Contador **DIANA LUCY CASTRO TIRADO.**
 Director Financiero **LUZ STELLA MESA HERRAN**