

Jul-Sep 2010

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS		16,295	973,789
1.4	DEUDORES		0	973,789
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	241,043
1.4.07.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		0	241,043
1.4.07.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	241,043
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	215,060
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN		0	215,060
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	215,060
1.4.70	OTROS DEUDORES		0	517,686
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS		0	238,148
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	238,148
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		0	269,532
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	269,532
1.4.70.83	OTROS INTERESES		0	10,006
1.4.70.83	OTROS INTERESES	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	10,006
1.9	OTROS ACTIVOS		16,295	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		16,295	0
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		1,763,631	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1,763,627	0
2.4.25	ACREEDORES		55,391	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES		34,923	0

Jul-Sep 2010

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	34,923	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		13,056	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	11,192	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1,864	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		1,819	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1,819	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		5,593	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	1,864	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3,729	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		6,553	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR		5,080	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	5,080	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		1,473	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	1,473	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1,701,683	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		1,701,683	0

Jul-Sep 2010

CGN2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	1,701,683	0
2.9	OTROS PASIVOS		4	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		4	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		4	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	4	0
4	INGRESOS		0	6,598,037
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	6,598,037
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	6,598,037
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	6,142,980
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	6,142,980
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	455,057
4.7.05.10	INVERSIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	455,057
5	GASTOS		0	525,065
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	521,816
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	212,298
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	16,948
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	16,948
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA		0	195,350
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	195,350
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	172,850
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	103,720

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	103,720
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	17,282
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	17,282
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	17,282
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA --	0	17,282
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	34,566
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	34,566
5.1.11	GENERALES		0	127,092
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	69,560
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.	0	65,234
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	4,326
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		0	23,750
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	23,750
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	32,148
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	32,148
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	1,634
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	534
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	822500000 - COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	1,100

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	9,576
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	7,621
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	7,621
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	1,955
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1,506
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	449
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	3,249
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	3,249
5.7.20.80	RECAUDOS		0	3,249
5.7.20.80	RECAUDOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3,249

Representante Legal
 Contador
 Director Financiero