

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS		0	1,541,455
1.4	DEUDORES		0	1,541,455
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	244,743
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN		0	244,743
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	244,743
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
2	PASIVOS		1,788,748	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		1,786,963	0
2.4.25	ACREEDORES		51,387	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES		30,553	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	30,553	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECÍPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		13,086	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	11,217	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1,869	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		2,143	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	2,143	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		5,605	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA --	1,868	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3,737	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,508	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR		1,680	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,680	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		828	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	828	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1,733,068	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		1,733,068	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA --	1,733,068	0

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
 INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.9	OTROS PASIVOS		1,785	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,785	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		1,785	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,785	0
4	INGRESOS		0	4,114,629
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	4,114,629
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	4,114,629
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	3,859,030
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	3,859,030
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	255,599
4.7.05.10	INVERSIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	255,599
5	GASTOS		0	320,772
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	318,014
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	134,421
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	10,521
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	10,521
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA		0	123,900
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	123,900
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	109,550
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	65,735
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	65,735
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	10,954
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	10,954

Abr-Jun 2010

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	10,954
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	10,954
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	21,907
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	21,907
5.1.11	GENERALES		0	64,635
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	43,345
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	2,300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	41,045
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	20,584
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	20,584
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	706
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	706
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	9,408
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	1,787
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1,338
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	449
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	2,758

Abr-Jun 2010

CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	2,758
5.7.20.80	RECAUDOS		0	2,758
5.7.20.80	RECAUDOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2,758

Representante Legal

Contador

Director Financiero

*[Handwritten signatures and initials]*