

Ene-Mar 2010

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS		0	1,537,301
1.4	DEUDORES		0	1,537,301
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	240,589
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN		0	240,589
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	240,589
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		51,998	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		51,530	0
2.4.25	ACREEDORES		49,119	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES		28,937	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	28,937	0

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		12,601	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF--	10,801	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	1,800	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		2,181	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	2,181	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		5,400	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	1,800	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3,600	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,411	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR		1,469	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-	1,469	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		942	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	942	0
2.9	OTROS PASIVOS		468	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		468	0
2.9.05.02	IMPUESTOS		468	0

Ene-Mar 2010

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.9.05.02	IMPUESTOS	828400000 - U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	468	0
4	INGRESOS		0	1,836,705
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	1,836,705
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	1,836,705
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	1,770,913
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1,770,913
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	65,792
4.7.05.10	INVERSIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	65,792
5	GASTOS		0	143,352
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	140,793
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	54,391
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA		0	54,391
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	54,391
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	52,616
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	31,572
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	31,572
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	5,261
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	5,261
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	5,261
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA --	0	5,261
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	10,522

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	10,522
5.1.11	GENERALES		0	31,999
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	24,168
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	1,688
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	22,480
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	7,831
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	7,831
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	1,787
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0	1,787
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	1,338
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	449
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	2,559
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	2,559
5.7.20.80	RECAUDOS		0	2,559
5.7.20.80	RECAUDOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	2,559

Representante Legal
Contador
Director Financiero