

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
1	ACTIVOS		0	1,782,957
1.4	DEUDORES		0	1,766,662
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	398,527
1.4.07.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA		0	398,527
1.4.07.04	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	398,527
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	274,023
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN		0	274,023
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	274,023
1.4.70	OTROS DEUDORES		0	1,094,112
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS		0	496,509
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	496,509
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES		0	270,353
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	270,353
1.4.70.83	OTROS INTERESES		0	302,831
1.4.70.83	OTROS INTERESES	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	302,831
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		0	24,419
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	24,419
1.9	OTROS ACTIVOS		0	16,295
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		0	16,295
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0	16,295
1.9.10.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	16,295
2	PASIVOS		54,646	162,580
2.4	CUENTAS POR PAGAR		54,646	127,500

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.4.25	ACREEDORES		54,646	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES		29,641	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	29,641	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENAY CAJAS DE COMPENSACIÓN		14,510	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENAY CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	2,074	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENAY CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	12,436	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		2,146	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	2,146	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD		1,511	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	1,511	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		6,219	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	2,074	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	4,145	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		619	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272394 - TESORO NACIONAL	619	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		0	127,500
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		0	127,500
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	127,500

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2.9	OTROS PASIVOS		0	35,080
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	35,080
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	35,080
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	0	35,080
4	INGRESOS		0	8,195,864
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	8,195,864
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	8,175,468
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	6,680,024
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	6,680,024
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	1,495,444
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1,495,444
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	20,396
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	20,396
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	20,396
5	GASTOS		0	658,550
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	645,950
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	240,228
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	18,746
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	18,746
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA		0	221,482
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	221,482

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	179,097
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	107,456
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	107,456
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	17,914
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	17,914
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	17,914
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	17,914
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	35,813
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	35,813
5.1.11	GENERALES		0	189,434
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	66,458
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.	0	62,189
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	4,269
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		0	14,250
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	14,250
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	241
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	241
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	108,485

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CODIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	22,271
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	86,214
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	37,191
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	11,091
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	11,091
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	20,396
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	20,396
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	5,704
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	3,847
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	766
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	1,091
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	12,600
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	12,600
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	12,600
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	12,600

Representante Legal
 Contador *[Firma]*
 Director Financiero *[Firma]*