

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 07-09 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
1	ACTIVOS		-	107,378.00
1.4	DEUDORES		-	107,378.00
1.4.70	OTROS DEUDORES		-	107,378.00
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS		-	107,378.00
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	-	107,378.00
2	PASIVOS		204,818.00	4,047,653.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		200,972.00	4,047,653.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		172,695.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		172,695.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	023200000 - FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -FONDANE-	172,695.00	-
2.4.25	ACREEDORES		28,277.00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		17,818.00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	2,546.00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	15,272.00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		2,745.00	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPANÍA DE SEGUROS	2,745.00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP		7,636.00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	5,090.00	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	2,546.00	-

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 07-09 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		78.00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272394 - TESORO NACIONAL	78.00	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		-	4,047,653.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		-	4,047,653.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	4,047,653.00
2.9	OTROS PASIVOS		3,846.00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		3,846.00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		3,846.00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	3,846.00	-
4	INGRESOS		-	10,495,983.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	10,391,189.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	10,391,189.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	8,104,524.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	8,104,524.00
4.7.05.10	INVERSIÓN		-	2,286,665.00
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2,286,665.00
4.8	OTROS INGRESOS		-	104,794.00
4.8.05	FINANCIEROS		-	104,794.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	104,794.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	104,794.00
5	GASTOS		-	661,010.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	415,937.00

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 07-09 2012  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		-	9,266.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		-	9,266.00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	9,266.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	22,819.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	22,819.00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	22,819.00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	218,956.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	133,166.00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	133,166.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	21,206.00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	-	21,206.00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	22,202.00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	22,202.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	42,382.00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	42,382.00
5.1.11	GENERALES		-	144,530.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	66,225.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	62,536.00

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
07-09 2012  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	3,689.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	9,756.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	026900000 - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	-	116.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	012400000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	-	23.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	9,617.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	68,549.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	32,467.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	36,082.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	20,366.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	16,135.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	16,135.00
5.1.20.08	SANCIONES		-	1,880.00
5.1.20.08	SANCIONES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	-	1,880.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	2,351.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	472.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	1,879.00
5.2	DE OPERACIÓN		-	132,267.00

**10800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**07-09 2012**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
5.2.11	GENERALES		-	132,267.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	132,267.00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	132,267.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	112,806.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	112,806.00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	112,806.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	112,806.00