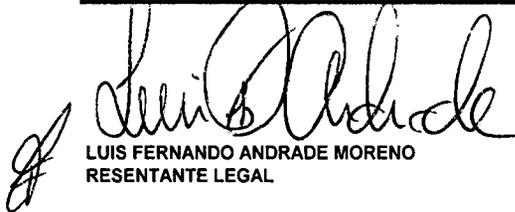


**AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
OPERACIONES RECIPROCAS  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
(Cifras en Miles de Pesos)**

**DEPARTAMENTO**  
**MUNICIPIO**  
**ENTIDAD**  
**CODIGO**  
**FECHA DE CORTE**

CUNDINAMARCA  
SANTA FE DE BOGOTA D.C.  
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
14300000  
30/09/2012

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	ENTIDAD	Valor Corriente	Valor No Corriente
120309	Títulos De Tesorería - TES	923272395	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	304.182.727	-
142402	En administración	41400000	Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo	35.952.357	-
230706	Préstamos del Gobierno General	923272395	Dirección del Tesoro Nacional	48.015.736	356.088.680
242532	Aporte riesgos profesionales	041100000	Positiva Compañía de seguros SA	2.316	-
470509	servicio a la Deuda	923272394	Dirección del Tesoro Nacional	-	202.531.981
470510	Inversión	923272394	Dirección del Tesoro Nacional	-	790.753.994
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923272395	Dirección del Tesoro Nacional	-	48.033.368
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	41100000	Positiva Compañía de seguros SA	-	13.610
510401	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	-	82.838
510402	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	-	55.226
511117	Servicios Públicos	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá	-	357
511120	Publicidad y propaganda	033800000	Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC	-	10.971
511123	Comunicaciones y Transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales	-	57.745
512011	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	210111001	Secretaría de Hacienda del Distrito Capital	-	848

  
LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
MIREYI VARGAS OLIVEROS  
Contador Publico  
T.P. No 73619-T