

**CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

Fecha: Julio 31 de 2015  
 Departamento: CUNDINAMARCA  
 Ciudad: BOGOTA  
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 Código: 14300000  
 Período de Movimiento: 01 de Abril al 30 de Junio de 2015  
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

| CUENTA    | NOMBRE                                    | ENTIDAD RECIPROCA  | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|---|--|-----------------------|--------------------------|
| 1         | ACTIVOS                                   |  | 82.520.930            | 0                        |
| 1.4       | DEUDORES                                  |  | 82.520.930            | 0                        |
| 1.4.24    | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN     |  | 82.520.930            | 0                        |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN                         |  | 82.520.930            | 0                        |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN                         | 041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE- | 10.362.686            | 0                        |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN                         | 923272394 - TESORO NACIONAL                                    | 71.578.244            | 0                        |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN                         | 215652356 - IPIALES  | 80.000                | 0                        |
| 1.4.24.02 | EN ADMINISTRACIÓN                         | 043400000 - FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A.            | 500.000               | 0                        |
| 2         | PASIVOS                                   |  | 42.456.186            | 353.165.103              |
| 2.3       | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E           |  | 13.272.958            | 353.165.103              |
| 2.3.07    | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE |  | 13.272.958            | 353.165.103              |
| 2.3.07.06 | PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL            |  | 13.272.958            | 353.165.103              |
| 2.3.07.06 | PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL            | 923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN                               | 13.272.958            | 353.165.103              |
| 2.4       | CUENTAS POR PAGAR                         |  | 29.183.228            | 0                        |
| 2.4.25    | ACREEDORES                                |  | 12.770                | 0                        |
| 2.4.25.53 | SERVICIOS                                 |  | 12.770                | 0                        |
| 2.4.25.53 | SERVICIOS                                 | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.                 | 12.770                | 0                        |
| 2.4.53    | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN      |  | 29.170.458            | 0                        |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACIÓN                         |  | 29.170.458            | 0                        |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACIÓN                         | 023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                         | 28.920.458            | 0                        |
| 2.4.53.01 | EN ADMINISTRACIÓN                         | 022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL - U.A.E.A.C-        | 250.000               | 0                        |
| 4         | INGRESOS                                  |  | 0                     | 384.582.707              |
| 4.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES          |  | 0                     | 384.582.707              |
| 4.7.05    | FONDOS RECIBIDOS                          |  | 0                     | 384.582.707              |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                            |  | 0                     | 171.299                  |
| 4.7.05.08 | FUNCIONAMIENTO                            | 923272394 - TESORO NACIONAL                                    | 0                     | 171.299                  |
| 4.7.05.09 | SERVICIO DE LA DEUDA                      |  | 0                     | 137.595.714              |
| 4.7.05.09 | SERVICIO DE LA DEUDA                      | 923272394 - TESORO NACIONAL                                    | 0                     | 137.595.714              |

*QW*

**CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

Fecha: Julio 31 de 2015  
 Departamento: CUNDINAMARCA  
 Ciudad: BOGOTA  
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 Código: 14300000  
 Período de Movimiento: 01 de Abril al 30 de Junio de 2015  
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

| CUENTA    | NOMBRE                                     | ENTIDAD RECIPROCA   | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--|---|-----------------------|--------------------------|
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                                  |   | 0                     | 246.815.694              |
| 4.7.05.10 | INVERSIÓN                                  | 923272394 - TESORO NACIONAL   | 0                     | 246.815.694              |
| 5         | GASTOS                                     |   | 0                     | 42.751.882               |
| 5.1       | DE ADMINISTRACIÓN                          |   | 0                     | 733.893                  |
| 5.1.01    | SUELDOS Y SALARIOS                         |   | 0                     | 1.348                    |
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS |   | 0                     | 1.348                    |
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-             | 0                     | 1.348                    |
| 5.1.03    | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                   |   | 0                     | 62.938                   |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD   |   | 0                     | 13.008                   |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD   | 923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL | 0                     | 13.008                   |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES       |   | 0                     | 49.930                   |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES       | 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS                                   | 0                     | 49.930                   |
| 5.1.04    | APORTES SOBRE LA NÓMINA                    |   | 0                     | 541.266                  |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                            |   | 0                     | 324.770                  |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF                            | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-             | 0                     | 324.770                  |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                            |   | 0                     | 216.496                  |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA                            | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-                       | 0                     | 216.496                  |
| 5.1.11    | GENERALES                                  |   | 0                     | 124.216                  |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                         |   | 0                     | 37.935                   |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                         | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.           | 0                     | 27.444                   |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS                         | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE                       | 0                     | 10.491                   |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y   |   | 0                     | 1.933                    |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y   | 025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-                   | 0                     | 88                       |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y   | 036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA                                 | 0                     | 1.845                    |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                |   | 0                     | 84.348                   |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE                       | 0                     | 12.635                   |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                | 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.                            | 0                     | 71.713                   |
| 5.1.20    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS          |   | 0                     | 4.125                    |

*Handwritten signature or initials*

**CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS**

Fecha: Julio 31 de 2015  
 Departamento: CUNDINAMARCA  
 Ciudad: BOGOTA  
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 Código: 14300000  
 Período de Movimiento: 01 de Abril al 30 de Junio de 2015  
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

| CUENTA    | NOMBRE                               | ENTIDAD RECIPROCA                                       | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES |   | 0                     | 4.125                    |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 210111001 - BOGOTÁ D.C.                                 | 0                     | 4.125                    |
| 5.2       | DE OPERACIÓN                         |   | 0                     | 502.401                  |
| 5.2.11    | GENERALES                            |   | 0                     | 502.401                  |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS   |   | 0                     | 502.401                  |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS   | 025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC- | 0                     | 466.255                  |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS   | 081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.                 | 0                     | 36.146                   |
| 5.4       | TRANSFERENCIAS                       |   | 0                     | 28.394.972               |
| 5.4.23    | OTRAS TRANSFERENCIAS                 |   | 0                     | 28.394.972               |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN          |   | 0                     | 28.394.972               |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN          | 111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ                       | 0                     | 8.394.972                |
| 5.4.23.02 | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN          | 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA                   | 0                     | 20.000.000               |
| 5.7       | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES     |   | 0                     | 13.120.616               |
| 5.7.20    | OPERACIONES DE ENLACE                |   | 0                     | 13.120.616               |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS                             |   | 0                     | 13.120.616               |
| 5.7.20.80 | RECAUDOS                             | 923272394 - TESORO NACIONAL                             | 0                     | 13.120.616               |

  
**LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO**  
 Representante Legal  
 (Adjunto certificación)

  
**MIRNYI VARGAS OLIVEROS**  
 EXPERTO G3 GRADO 06  
 T.P. No. 73619-T

