

**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*

**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

