

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Julio 29 de 2016
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Abril al 30 de Junio 2016
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		90.935.379	45
1.4	DEUDORES		90.935.379	45
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		87.743.472	45
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		87.743.472	45
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	215652356 - IPIALES	0	45
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	5.050.531	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	82.692.941	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		3.191.907	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	923272394 - TESORO NACIONAL	3.191.907	0
2	PASIVOS		63.567.811	412.119.085
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E		40.817.672	412.119.085
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE		40.817.672	412.119.085
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL		40.817.672	412.119.085
2.3.07.06	PRÉSTAMOS DEL GOBIERNO GENERAL	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	40.817.672	412.119.085
2.4	CUENTAS POR PAGAR		22.750.139	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		22.750.139	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		22.750.139	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	22.750.139	0
4	INGRESOS		0	686.720.138
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	686.720.138
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	631.610.917
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	4.715.114
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	4.715.114
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA		0	546.730.426
4.7.05.09	SERVICIO DE LA DEUDA	923272394 - TESORO NACIONAL	0	546.730.426
4.7.05.10	INVERSIÓN		0	80.165.377
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	80.165.377
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	25.492
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	25.492
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	25.492
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	55.083.729
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	55.083.729




CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

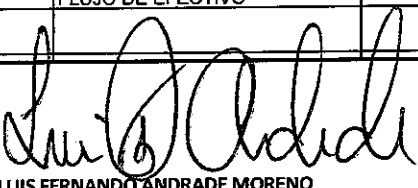
Fecha: Julio 29 de 2016
 Departamento: CUNDINAMARCA
 Ciudad: BOGOTA
 Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 Código: 14300000
 Período de Movimiento: 01 de Abril al 30 de Junio 2016
 Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	2.899.056
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	52.184.673
5	GASTOS		0	6.995.631
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	849.676
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	72.015
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	14.210
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	14.210
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	57.805
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	57.805
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	618.090
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	370.847
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	370.847
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	247.243
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	247.243
5.1.11	GENERALES		0	159.571
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	43.782
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	43.782
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	115.789
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	115.789
5.2	DE OPERACIÓN		0	34.913
5.2.11	GENERALES		0	34.913
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		0	34.913
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	34.913
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	6.111.042
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	547.347
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	193.861
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	193.861
5.7.05.10	INVERSIÓN		0	353.486
5.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0	353.486
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	2.664.639
5.7.20.80	RECAUDOS		0	2.664.639
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	2.664.639

CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

Fecha: Julio 29 de 2016
Departamento: CUNDINAMARCA
Ciudad: BOGOTA
Entidad: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Código: 14300000
Período de Movimiento: 01 de Abril al 30 de Junio 2016
Nombre del Reporte: CGN 2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CUENTA	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	2.899.056
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	2.899.056
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	2.899.056



LUIS FERNANDO ANDRADE MORENO

Representante Legal
(Adjunto certificación)



MIREY VARGAS OLIVEROS

EXPERTO G3 GRADO 06
T.P. No. 73619-T