

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
2	PASIVOS		21,776	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		21,252	0
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		21,252	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES		11,143	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	11,143	0
2.4.36.03	HONORARIOS		2,259	0
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	2,259	0
2.4.36.05	SERVICIOS		196	0
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	196	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS		498	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	498	0
2.4.36.08	COMPRAS		1,171	0
2.4.36.08	COMPRAS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	1,171	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR		3,955	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	3,955	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		2,030	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	2,030	0
2.9	OTROS PASIVOS		524	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		524	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR		524	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	524	0
4	INGRESOS		0	2,369,260
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	2,369,260

Abr-Jun 2009

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	2,369,260
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	1,733,963
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	1,733,963
4.7.05.10	INVERSION		0	635,297
4.7.05.10	INVERSION	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	635,297
5	GASTOS		0	295,662
5.1	DE ADMINISTRACION		0	175,162
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0	77,898
5.1.01.24	CESANTIAS		0	77,898
5.1.01.24	CESANTIAS	041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA-	0	77,898
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	20,501
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	4,723
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	041100000 - LA PREVISORA VIDA S.A. COMPANIA DE SEGUROS	0	4,723
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA		0	15,778
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS-	0	14,292
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	0	1,486
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	45,741
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	27,445
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	27,445
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	4,574
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	4,574
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	4,574

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	4,574
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	9,148
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	9,148
5.1.11	GENERALES		0	22,494
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	20,141
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	20,141
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	2,353
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	2,353
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	8,528
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	7,947
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	837
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	7,110
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0	581
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	581
5.2	DE OPERACIÓN		0	120,500
5.2.11	GENERALES		0	120,500
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		0	34,500
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	212676126 - CALIMA DEL DARIEN	0	4,500
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	212076520 - PALMIRA	0	30,000
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO		0	86,000
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	216476364 - JAMUNDI	0	7,000
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	217319573 - PUERTO TEJADA	0	6,000

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CÓDIGO	CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	* VALOR CORRIENTE (ml)	* VALOR NO CORRIENTE (ml)
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	219276892 - YUMBO	0	25,000
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	133076000 - E.S.P. EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA S. A.	0	40,000
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	219520295 - GAMARRA	0	8,000

Representante Legal
 Contador
 Director Financiero