

ESTADOS FINANCIEROS
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
VIGENCIA 2013

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO BOGOTA D.C		Modelo:CGN-96-001					
ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL							
CODIGO 829300000							
FECHA DE COR 30/09/2013							
PERIODO DE M 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE							
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CONCEPTO		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE						
1	ACTIVOS	6.730.600	5.403.699	5.957.732	6.176.567	5.584.693	591.874
1.1	EFFECTIVO	1.420.646	2.475.512	2.955.387	940.771	940.771	0
1.1.10	DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.420.646	2.475.512	2.955.387	940.771	940.771	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	1.420.646	2.475.512	2.955.387	940.771	940.771	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.185.836	825.026	0	3.010.862	3.010.862	0
1.2.01	Titulos de tesoreria -tes	2.185.836	825.026	0	3.010.862	3.010.862	0
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	2.185.836	825.026	0	3.010.862	3.010.862	0
1.4	DEUDORES	2.509.852	2.089.321	2.966.113	1.633.060	1.633.060	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.216.161	421.732	1.595.722	42.171	42.171	0
1.4.01.01	Tasas	647.016	155.437	769.542	32.911	32.911	0
1.4.01.02	Multas	559.885	0	559.885	0	0	0
1.4.01.39	Licencias	0	0	0	0	0	0
1.4.01.52	Concesiones	9.260	266.295	266.295	9.260	9.260	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	1.500	13.050	13.050	1.500	1.500	0
1.4.06.04	Productos manufacturados	1.500	13.050	13.050	1.500	1.500	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	550	958.863	959.413	0	0	0
1.4.07.04	promocion turistica	0	958.863	958.863	0	0	0
1.4.07.90	Otros servicios	550	0	550	0	0	0
1.4.20	ENTREGADOS	61.752	38.908	96.183	4.477	4.477	0
1.4.20.11	viaje	60.775	38.908	95.777	3.906	3.906	0
1.4.20.12	bienes y servicios	977	0	406	571	571	0
1.4.24	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
1.4.24.02	En administracion	0	0	0	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1.229.889	656.768	301.745	1.584.912	1.584.912	0
1.4.70.06	Arrendamientos	1.229.834	458.098	103.020	1.584.912	1.584.912	0
1.4.70.43	cobrar	55	0	55	0	0	0
1.4.70.78	Enajenacion de activos	0	0	0	0	0	0
1.4.70.79	Indemnizaciones	0	196.772	196.772	0	0	0
1.4.70.90	Otros deudores	0	1.898	1.898	0	0	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0	0	0	0	0
1.4.75.90	Otros deudores	0	0	0	0	0	0
1.6	EQUIPO	379.384	11.214	30.890	359.708	0	359.708
1.6.05	TERRENOS	34.857	0	0	34.857	0	34.857
1.6.05.01	Urbanos	10.000	0	0	10.000	0	10.000
1.6.05.02	Rurales	24.857	0	0	24.857	0	24.857
1.6.10	SEMOVIENTES	1.449	0	0	1.449	0	1.449
1.6.10.01	De trabajo	1.449	0	0	1.449	0	1.449
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.794	0	0	3.794	0	3.794
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	3.225	0	0	3.225	0	3.225
1.6.35.03	oficina	569	0	0	569	0	569
1.6.35.05	elevacion	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	74.138	0	0	74.138	0	74.138
1.6.40.01	Edificios y casas	74.138	0	0	74.138	0	74.138
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	10.226	0	0	10.226	0	10.226
1.6.45.13	Acueducto y canalización	10.226	0	0	10.226	0	10.226
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	136.814	0	0	136.814	0	136.814
1.6.55.01	Equipo de construcción	108.118	0	0	108.118	0	108.118
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	7.100	0	0	7.100	0	7.100
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	21.596	0	0	21.596	0	21.596
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.062	0	0	8.062	0	8.062
1.6.60.01	Equipo de investigación	3.586	0	0	3.586	0	3.586
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	4.476	0	0	4.476	0	4.476
1.6.65	DE OFICINA	250.844	0	0	250.844	0	250.844
1.6.65.01	Muebles y enseres	216.163	0	0	216.163	0	216.163
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	34.681	0	0	34.681	0	34.681
1.6.70	COMPUTACION	335.785	291	329	335.747	0	335.747
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	144.958	0	329	144.629	0	144.629
1.6.70.02	Equipo de computacion	190.827	291	0	191.118	0	191.118
1.6.70.90	computacion	0	0	0	0	0	0
1.6.75	TRACCION Y ELEVACION	396.011	0	12.184	383.827	0	383.827

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO BOGOTA D.C				Modelo:CGN-96-001			
ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL							
CODIGO 829300000							
FECHA DE COR 30/09/2013							
PERIODO DE M 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE							
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
1.6.75.02	Terrestre	153.427	0	0	153.427	0	153.427
1.6.75.04	Maritimo y fluvial	229.498	0	12.184	217.314	0	217.314
1.6.75.05	De traccion	9.400	0	0	9.400	0	9.400
1.6.75.90	traccion y elevacion	3.686	0	0	3.686	0	3.686
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, DESPENSA Y HOTELERIA	25.749	0	0	25.749	0	25.749
1.6.80.01	Equipo de hoteleria	19.960	0	0	19.960	0	19.960
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafeteria	0	0	0	0	0	0
1.6.80.04	Equipo de lavanderia	5.789	0	0	5.789	0	5.789
1.6.85	(CR)	-896.896	10.923	18.377	-904.350	0	-904.350
1.6.85.01	Edificaciones	-37.749	0	154	-37.903	0	-37.903
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-5.717	0	145	-5.862	0	-5.862
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-103.837	0	1.448	-105.285	0	-105.285
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	-8.062	0	0	-8.062	0	-8.062
1.6.85.06	oficina	-212.382	8.728	2.452	-206.106	0	-206.106
1.6.85.07	computacion	-290.602	1	3.096	-293.697	0	-293.697
1.6.85.08	elevacion	-213.714	2.194	10.959	-222.479	0	-222.479
1.6.85.09	despensa y hoteleria	-24.833	0	123	-24.956	0	-24.956
1.6.86	(CR)	-1.449	0	0	-1.449	0	-1.449
1.6.86.01	Samovientes	-1.449	0	0	-1.449	0	-1.449
1.9	OTROS ACTIVOS	234.882	2.626	5.342	232.166	0	232.166
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	39.021	2.626	5.342	36.305	0	36.305
1.9.10.01	Materiales y suministros	38.911	0	2.716	36.195	0	36.195
1.9.10.05	Elementos de lenceria	0	2.626	2.626	0	0	0
1.9.10.21	cafeteria	0	0	0	0	0	0
1.9.10.22	Combustibles y lubricantes	110	0	0	110	0	110
1.9.20	TERCEROS	194.983	0	0	194.983	0	194.983
1.9.20.05	comodato	25.671	0	0	25.671	0	25.671
1.9.20.06	comodato	66.312	0	0	66.312	0	66.312
1.9.20.11	concesion	28.000	0	0	28.000	0	28.000
1.9.20.12	concesion	75.000	0	0	75.000	0	75.000
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	230	0	0	230	0	230
1.9.60.07	investigacion y consulta	230	0	0	230	0	230
1.9.70	INTANGIBLES	51.869	0	0	51.869	0	51.869
1.9.70.07	Licencias	34.339	0	0	34.339	0	34.339
1.9.70.08	Software	17.530	0	0	17.530	0	17.530
1.9.75	INTANGIBLES (CR)	-51.221	0	0	-51.221	0	-51.221
1.9.75.07	Licencias	-33.691	0	0	-33.691	0	-33.691
1.9.75.08	Software	-17.530	0	0	-17.530	0	-17.530
2	PASIVOS	475.660	4.288.745	4.767.669	954.584	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.894	1.920.448	2.014.741	98.187	98.187	0
2.4.01	SERVICIOS NACIONALES	1.729	1.835.004	1.847.833	14.558	14.558	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.729	1.835.004	1.847.833	14.558	14.558	0
2.4.25	ACREEDORES	1.430	74.925	117.191	43.696	43.696	0
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	1.166	7.207	7.373	1.332	1.332	0
2.4.25.23	Fondos de empleados	264	63.098	94.301	31.467	31.467	0
2.4.25.24	Embargos judiciales	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	Libranzas	0	3.316	6.693	3.377	3.377	0
2.4.25.90	Otros acreedores	0	1.304	8.824	7.520	7.520	0
2.4.36	IMPUESTO DE TIMBRE	645	364	28.495	28.776	28.776	0
2.4.36.03	Honorarios	164	119	15.904	15.949	15.949	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	0	0	1.198	1.198	1.198	0
2.4.36.06	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	0	147	1.303	1.156	1.156	0
2.4.36.25	por consignar	0	81	3.108	3.027	3.027	0
2.4.36.26	Contratos de obra	0	0	0	0	0	0
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	6	1	6.710	6.715	6.715	0
2.4.36.28	industria y comercio por ventas	0	0	0	0	0	0
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	0	16	272	256	256	0
2.4.36.90	Otras retenciones	475	0	0	475	475	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	0	0	0	0	0	0

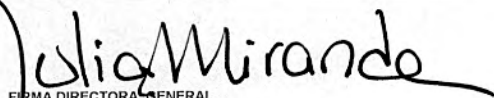
DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO BOGOTA D.C		Modelo:CGN-96-001					
ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL							
CODIGO 829300000							
FECHA DE COR 30/09/2013							
PERIODO DE M 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE							
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
2.4.40	Y TASAS POR PAGAR	0	871	871	0	0	0
2.4.40.01	complementarios	0	0	0	0	0	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	0	0	0	0	0
2.4.40.80	Otros impuestos departamentales	0	871	871	0	0	0
2.4.45	AGREGADO - IVA	90	9.284	20.351	11.157	11.157	0
2.4.45.01	Venta de bienes	90	0	20.351	20.441	20.441	0
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0	9.284	0	-9.284	-9.284	0
2.4.53	ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
2.4.53.01	En administracion	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	471.766	2.368.297	2.752.928	856.397	856.397	0
2.9.05	TERCEROS	318.870	2.162.837	2.655.634	811.667	811.667	0
2.9.05.02	Impuestos	172	26	685	831	831	0
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	0	0	0	0	0	0
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	318.698	2.162.811	2.654.949	810.836	810.836	0
2.9.10	ANTICIPADO	152.896	205.460	97.294	44.730	44.730	0
2.9.10.07	Ventas	152.896	205.460	97.294	44.730	44.730	0
3	PATRIMONIO	5.463.907	18.378	2.194	5.447.723	0	5.447.723
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.463.907	18.378	2.194	5.447.723	0	5.447.723
3.2.08	CAPITAL FISCAL	5.523.116	0	0	5.523.116	0	5.523.116
3.2.08.01	Capital fiscal	5.523.116	0	0	5.523.116	0	5.523.116
3.2.25	ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	0	0	0	0	0	0
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.2.30.02	Perdida o deficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	904	0	0	904	0	904
3.2.35.02	En especie	904	0	0	904	0	904
3.2.70	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-60.113	18.378	2.194	-76.297	0	-76.297
3.2.70.03	planta y equipo	-59.715	18.378	2.194	-75.899	0	-75.899
3.2.70.04	planta y equipo	-398	0	0	-398	0	-398
4	INGRESOS	4.006.624	1.045.212	2.057.695	5.019.107	0	5.019.107
4.1	INGRESOS FISCALES	1.302.040	841.848	383.813	844.005	0	844.005
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1.314.409	289.922	383.813	1.408.300	0	1.408.300
4.1.10.01	Tasas	773.562	236.689	155.437	692.310	0	692.310
4.1.10.02	Multas	604	7.959	7.355	0	0	0
4.1.10.51	Concesiones	540.243	45.274	221.021	715.990	0	715.990
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-12.369	551.926	0	-564.295	0	-564.295
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-12.369	551.926	0	-564.295	0	-564.295
4.2	VENTA DE BIENES	4.731	7.373	13.050	10.408	0	10.408
4.2.04	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	4.731	0	13.050	17.781	0	17.781
4.2.04.09	Productos artesanales	4.731	0	13.050	17.781	0	17.781
4.2.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB)	0	7.373	0	-7.373	0	-7.373
4.2.95.06	Productos manufacturados	0	7.373	0	-7.373	0	-7.373
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2.020.576	71.852	1.090.306	3.039.030	0	3.039.030
4.3.45	SERVICIOS HOTELEROS Y DE PROMOCIÓN TURISTICA	2.020.026	71.302	1.090.306	3.039.030	0	3.039.030
4.3.45.04	Turismo	2.020.026	71.302	1.090.306	3.039.030	0	3.039.030
4.3.70	SERVICIOS INFORMÁTICOS	550	550	0	0	0	0
4.3.70.03	De arrendamiento de equipo y accesorios	550	550	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	679.277	124.139	570.526	1.125.664	0	1.125.664
4.8.05	FINANCIEROS	112.134	55	12.219	124.298	0	124.298
4.8.05.27	Dividendos y participaciones	55	55	0	0	0	0
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	56.237	0	12.219	68.456	0	68.456
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	55.842	0	0	55.842	0	55.842

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA				CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO BOGOTA D.C				Modelo:CGN-96-001			
ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL							
CODIGO 829300000							
FECHA DE COR 30/09/2013							
PERIODO DE M 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE							
CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS			
CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	520.160	25.623	458.098	952.635	0	952.635
4.8.08.17	Arrendamientos	520.160	25.623	458.098	952.635	0	952.635
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	46.983	98.461	100.209	48.731	0	48.731
4.8.10.08	Recuperaciones	18.889	0	1.159	20.048	0	20.048
4.8.10.47	Aprovechamientos	28.094	75	664	28.683	0	28.683
4.8.10.49	Indemnizaciones	0	98.386	98.386	0	0	0
5	GASTOS	3.215.591	2.625.044	595.788	5.244.847	0	5.244.847
5.2	DE OPERACIÓN	0	580.270	580.270	0	0	0
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	252	252	0	0	0
5.2.02.28	Viatcos	0	252	252	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	580.018	580.018	0	0	0
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	0	208.709	208.709	0	0	0
5.2.11.12	Materiales y suministros	0	45.556	45.556	0	0	0
5.2.11.13	Mantenimiento	0	11.240	11.240	0	0	0
5.2.11.14	Reparaciones	0	5.800	5.800	0	0	0
5.2.11.17	Viatcos y gastos de viaje	0	235.374	235.374	0	0	0
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	0	192	192	0	0	0
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	0	6.777	6.777	0	0	0
5.2.11.31	Seguridad industrial	0	951	951	0	0	0
5.2.11.44	Combustibles y lubricantes	0	46.000	46.000	0	0	0
5.2.11.47	Servicios de aseo, cafetería	0	1.601	1.601	0	0	0
5.2.11.48	Procesamiento de informacion	0	0	0	0	0	0
5.2.11.52	Organizacion de eventos	0	17.818	17.818	0	0	0
5.2.11.63	Gastos legales	0	0	0	0	0	0
5.2.11.90	Otros gastos generales	0	0	0	0	0	0
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.053.856	2.044.774	15.518	5.083.112	0	5.083.112
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	3.053.856	2.044.774	15.518	5.083.112	0	5.083.112
5.5.08.01	Actividades de conservacion	2.324.040	1.784.330	12.474	4.095.896	0	4.095.896
5.5.08.02	Actividades de recuperacion	0	3.044	0	3.044	0	3.044
5.5.08.07	Asistencia tecnica	328.672	181.057	3.044	506.685	0	506.685
5.5.08.90	Otros gastos en medio ambiente	401.144	76.343	0	477.487	0	477.487
5.8	OTROS GASTOS	161.735	0	0	161.735	0	161.735
5.8.05	FINANCIEROS	39.987	0	0	39.987	0	39.987
5.8.05.68	Perdida por valoracion de las inversiones de administracion de liquidez en titulos de deuda	39.987	0	0	39.987	0	39.987
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	121.748	0	0	121.748	0	121.748
5.8.15.88	Gastos de administracion	121.748	0	0	121.748	0	121.748
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	560.214	560.214	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	199.682	560.214	0	759.896	0	759.896
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	194.983	0	0	194.983	0	194.983
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	194.983	0	0	194.983	0	194.983
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	0	559.885	0	559.885	0	559.885
8.3.15.90	Otros activos retirados	0	559.885	0	559.885	0	559.885
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3.465	329	0	3.794	0	3.794
8.3.61.01	Internas	3.465	329	0	3.794	0	3.794
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.234	0	0	1.234	0	1.234
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.234	0	0	1.234	0	1.234
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-199.682	0	560.214	-759.896	0	-759.896
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	0	0	559.885	-559.885	0	-559.885
8.9.10.01	Deudoras fiscales por el contrario (cr)	0	0	559.885	-559.885	0	-559.885

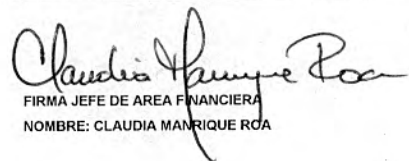
DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA D.C
ENTIDAD FONDO NACIONAL AMBIENTAL
CODIGO 829300000
FECHA DE COR 30/09/2013
PERIODO DE M 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
Modelo:CGN-96-001

CATALOGO DE CUENTAS				MILES DE PESOS		
CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-199.682	0	329	-200.011	0	-200.011
8.9.15.02 Bienes entregados en custodia	-194.983	0	0	-194.983	0	-194.983
8.9.15.21 Responsabilidades en proceso	-3.465	0	329	-3.794	0	-3.794
8.9.15.90 Otras cuentas deudoras de control	-1.234	0	0	-1.234	0	-1.234



FIRMA DIRECTORA GENERAL
NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
NICU



FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA


FIRMA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO -CONTADOR
NOMBRE: JOHN FREDY RODRIGUEZ FONSECA
TP. 120470-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 MUNICIPIO: BOGOTA
 ENTIDAD: FONDO NACIONAL AMBIENTAL 829300000
 CODIGO: 30/09/2013
 FECHA DE CORTE

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			
CODIGO CONTABLE	SUBCUENTA	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	244023	210111001	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3.010.862	0
		210111001	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	0

Julia Miranda
 FIRMA DIRECTORA GENERAL
 NOMBRE: JULIA MIRANDA LONDOÑO
 Alcaz

Claudia Manrique Roa
 FIRMA JEFE DE AREA FINANCIERA
 NOMBRE: CLAUDIA MANRIQUE ROA

Fredy Rodríguez Fonseca
 FIRMA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO -CONTADOR
 NOMBRE: JOHN FREDY RODRIGUEZ FONSECA
 TP. 120470-T