

| DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA                 |                                                                                  | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |                                                                     |                    |                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL        |                                                                                  |                                             |                                                                     |                    |                       |
| ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                                                                  |                                             |                                                                     |                    |                       |
| CODIGO: 210111001111                      |                                                                                  |                                             |                                                                     |                    |                       |
| FECHA DE CORTE: 31/01/2024                |                                                                                  |                                             |                                                                     |                    |                       |
| Cifras en Pesos                           |                                                                                  |                                             |                                                                     |                    |                       |
| Codigo Contable Subcuenta                 | Nombre de la Subcuenta                                                           | Codigo entidad Reciproca                    | Nombre entidad Reciproca                                            | Valor Corriente    | Valor No Corriente    |
| 111006                                    | CUENTA DE AHORRO                                                                 | 69600000                                    | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (BANAGRARIO S.A.)                         | 70.229.289.327,00  | 0,00                  |
| 122704                                    | SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA                                                     | 234111001                                   | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB ESP                | 0,00               | 1.864.927.964.884,00  |
| 122704                                    | SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA                                                     | 233911001                                   | GRUPO ENERGIA BOGOTÁ S.A. ESP                                       | 0,00               | 12.752.450.091.182,00 |
| 122704                                    | SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA                                                     | 235011001                                   | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.                                         | 0,00               | 181.291.097.257,00    |
| 122705                                    | EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS                                                    | 267411001                                   | CANAL CAPITAL                                                       | 0,00               | 15.710.454.865,00     |
| 122705                                    | EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS                                                    | 235111001                                   | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.          | 0,00               | 90.515.298.143,00     |
| 122705                                    | EMPRESAS PUBLICAS SOCIETARIAS                                                    | 923272759                                   | EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.                                        | 0,00               | 5.271.748.259.058,00  |
| 133702                                    | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                      | 923272447                                   | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                         | 638.064.381.281,00 | 0,00                  |
| 133705                                    | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL          | 11500000                                    | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO                            | 4.459.497.873,00   | 0,00                  |
| 133706                                    | SGP - PARTICIPACION PARA PENSIONES FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES  | 11500000                                    | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO                            | 242.055.722.052,00 | 0,00                  |
| 133710                                    | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 923272412                                   | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO                         | 18.586.344.822,00  | 0,00                  |
| 133713                                    | COFINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS                     | 11500000                                    | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO                            | 108.177.480.407,00 | 0,00                  |
| 138414                                    | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR                                          | 234111001                                   | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB ESP                | 0,00               | 270.176.350.933,00    |
| 138418                                    | EXCEDENTES FINANCIEROS                                                           | 234011001                                   | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP                 | 7.480.374.123,00   | 0,00                  |
| 138436                                    | OTROS INTERESES POR COBRAR                                                       | 234111001                                   | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB ESP                | 40.694.371.397,00  | 0,00                  |
| 138436                                    | OTROS INTERESES POR COBRAR                                                       | 923272759                                   | EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.                                        | 9.543.819.013,00   | 0,00                  |
| 138453                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS                                | 923272447                                   | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                         | 1.543.431.815,00   | 0,00                  |
| 190790                                    | OTROS ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES     | 13400000                                    | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA                             | 3.836.973,00       | 0,00                  |
| 198604                                    | GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS                                  | 210111001020                                | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ                                | 1.649.533.642,00   | 0,00                  |
| 198604                                    | GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS                                  | 222011001                                   | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU                                | 134.034.595.725,00 | 0,00                  |
| 198604                                    | GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS                                  | 221511001                                   | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE                 | 144.743.986.894,00 | 0,00                  |
| 198604                                    | GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS                                  | 224911001                                   | JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS                      | 6.000.000.000,00   | 0,00                  |
| 198604                                    | GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS                                  | 22200000                                    | MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                      | 29.142.857,00      | 0,00                  |
| 198604                                    | GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS                                  | 923270342                                   | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO    | 55.404.798.636,00  | 0,00                  |
| 198604                                    | GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS                                  | 222711001                                   | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS                      | 80.428.437.385,00  | 0,00                  |
| 198605                                    | GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS                                    | 235111001                                   | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.          | 392.837.411.281,00 | 0,00                  |
| 198605                                    | GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS                                    | 923272756                                   | INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD | 16.027.086.702,00  | 0,00                  |
| 231401                                    | PRESTAMOS BANCA COMERCIAL                                                        | 069600000                                   | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (BANAGRARIO S.A.)                         | 0,00               | 253.295.283.356,00    |
| 240205                                    | SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS                     | 234011001                                   | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP                 | 2.285.117.755,00   | 0,00                  |
| 240205                                    | SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PUBLICAS                     | 923272756                                   | INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD | 16.117.585.509,00  | 0,00                  |
| 240315                                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                             | 20900000                                    | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR                   | 11.143.392.975,00  | 0,00                  |
| 240315                                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                             | 112525000                                   | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                        | 2.213.373.418,00   | 0,00                  |
| 240315                                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                             | 240911001                                   | EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA                                        | 56.127.772.556,00  | 0,00                  |
| 240315                                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                             | 235111001                                   | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.          | 89.391.330.005,00  | 0,00                  |
| 240315                                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                             | 210111001020                                | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ                                | 1.649.533.642,00   | 0,00                  |
| 240315                                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                             | 225511001                                   | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-                          | 163.338.113,00     | 0,00                  |
| 240315                                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                             | 222011001                                   | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU                                | 180.350.525.608,00 | 0,00                  |
| 240315                                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                             | 827815000                                   | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER       | 1.472.231.707,00   | 0,00                  |

|                 |                                  |                                             |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO    | CUNDINAMARCA                     | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL          |                                             |
| ENTIDAD:        | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                             |
| CODIGO:         | 210111001111                     |                                             |
| FECHA DE CORTE: | 31/01/2024                       |                                             |

| Cifras en Pesos           |                                                                             |                          |                                                                          |                      |                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta                                                      | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                                                 | Valor Corriente      | Valor No Corriente |
| 240315                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        | 923272345                | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES                                         | 231.835.982,00       | 0,00               |
| 240315                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        | 923270844                | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO                                           | 461.443.268,00       | 0,00               |
| 240315                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        | 221511001                | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE                      | 144.743.986.894,00   | 0,00               |
| 240315                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        | 25900000                 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD                                              | 56.050.074,00        | 0,00               |
| 240315                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        | 824454000                | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL DE PAMPLONA                        | 11.506.989,00        | 0,00               |
| 240315                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        | 224911001                | JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS                           | 6.053.181.804,00     | 0,00               |
| 240315                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        | 22200000                 | MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                           | 2.307.160.904,00     | 0,00               |
| 240315                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        | 210111001900             | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DISTRITAL – TRANSMILENIO         | 277.579.661.780,00   | 0,00               |
| 240315                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        | 923270342                | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO         | 55.438.643.763,00    | 0,00               |
| 240315                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        | 821400000                | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA                                | 1.856.569,00         | 0,00               |
| 240315                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        | 120205000                | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                                 | 359.266.879,00       | 0,00               |
| 240315                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        | 127625000                | UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA                                              | 688.531,00           | 0,00               |
| 240315                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        | 222711001                | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS                           | 80.440.870.547,00    | 0,00               |
| 240315                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        | 128868000                | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS                                | 138.448.270,00       | 0,00               |
| 240315                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        | 821700000                | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA                                        | 1.606.443.686,00     | 0,00               |
| 240315                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        | 822000000                | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA                               | 43.020.356,00        | 0,00               |
| 240315                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        | 27400000                 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                         | 6.813.590.870,00     | 0,00               |
| 240315                    | OTRAS TRANSFERENCIAS                                                        | 27615000                 | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA                         | 12.185.381,00        | 0,00               |
| 240326                    | COFINANCIACION DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS | 210111001900             | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DISTRITAL – TRANSMILENIO         | 93.957.156.733,00    | 0,00               |
| 240726                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                    | 923272447                | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                              | 26.446,00            | 0,00               |
| 249050                    | APORTES AL ICBF Y SENA                                                      | 23900000                 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF                          | 236.660.200,00       | 0,00               |
| 249050                    | APORTES AL ICBF Y SENA                                                      | 26800000                 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA                                    | 39.140.600,00        | 0,00               |
| 249051                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          | 234011001                | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP                      | 52.334.166.650,00    | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN                                                           | 923273382                | AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | 323.544.669.464,00   | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN                                                           | 240111001                | CAJA DE VIVIENDA POPULAR                                                 | 18.954.601.911,00    | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN                                                           | 923273140                | CONTRALORÍA DE BOGOTÁ                                                    | 4.838.877,00         | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN                                                           | 235111001                | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.               | 252.132.235.668,00   | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN                                                           | 923272759                | EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.                                             | 1.704.175.246.521,00 | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN                                                           | 210111001015             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO                                 | 20.649.082.883,00    | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN                                                           | 210111001012             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS                                 | 22.291.114.608,00    | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN                                                           | 210111001007             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA                                           | 88.187.426.873,00    | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN                                                           | 210111001002             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO                                      | 27.584.092.649,00    | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN                                                           | 210111001019             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR                                 | 114.923.938.090,00   | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN                                                           | 210111001010             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA                                       | 47.584.749.579,00    | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN                                                           | 210111001009             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON                                       | 40.071.497.211,00    | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN                                                           | 210111001008             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY                                        | 112.567.513.513,00   | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN                                                           | 210111001017             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA                                  | 13.088.177.594,00    | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN                                                           | 210111001014             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES                                       | 33.278.930.356,00    | 0,00               |

|                 |                                  |                                             |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO    | CUNDINAMARCA                     | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL          |                                             |
| ENTIDAD:        | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                             |
| CODIGO:         | 210111001111                     |                                             |
| FECHA DE CORTE: | 31/01/2024                       |                                             |

| Cifras en Pesos           |                             |                          |                                                                   |                    |                    |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta      | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                                          | Valor Corriente    | Valor No Corriente |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 210111001016             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA                           | 24.605.336.077,00  | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 210111001018             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE                            | 74.682.063.383,00  | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 210111001004             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL                           | 60.935.645.832,00  | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 210111001003             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE                                | 34.087.815.485,00  | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 210111001011             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA                                    | 71.053.850.165,00  | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 210111001020             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ                                 | 45.033.981.497,00  | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 210111001013             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO                             | 17.620.343.029,00  | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 210111001006             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO                              | 30.429.722.322,00  | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 210111001001             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN                                 | 13.148.667.418,00  | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 210111001005             | FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME                                    | 74.283.049.303,00  | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 241511001                | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FONC     | 111.660.442,00     | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 223511001                | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO                                | 593.206.380,00     | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 222011001                | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU                              | 261.012.760.079,00 | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 225711001                | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO DIGI | 111.923.548,00     | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 923270341                | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCION COMUNAL          | 102.741.574,00     | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 923272345                | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-                        | 664.508.119,00     | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 224211001                | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP                 | 5.202.953.947,00   | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 923272817                | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA       | 100.726.460,00     | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 221511001                | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDR                   | 71.724.398.350,00  | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 923270844                | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO                                    | 231.481.543,00     | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 223011001                | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD  | 175.409.576,00     | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 223211001                | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES                          | 205.273.537,00     | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 223111001                | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAG   | 41.607.547,00      | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 224911001                | JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS                    | 605.236.070,00     | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 223411001                | ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ                                    | 137.707.057,00     | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 210111001122             | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL                        | 1.316.000.000,00   | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 210111001113             | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD                                 | 1.046.570.990,00   | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 210111001118             | SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT                                  | 4.804.325.956,00   | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 923272743                | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE         | 427.543.245.696,00 | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 923272739                | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE                    | 139.754.834.629,00 | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 923270340                | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL              | 42.467.260,00      | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 923270342                | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO  | 10.057.529.173,00  | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 923270348                | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS              | 78.195.129.446,00  | 0,00               |
| 290201                    | EN ADMINISTRACIÓN           | 222711001                | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS                    | 78.586.237.219,00  | 0,00               |
| 299002                    | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 923272447                | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                       | 2.754.696.749,00   | 0,00               |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL            | 23300000                 | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                        | 0,00               | 170.883.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL            | 923272711                | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS                                       | 0,00               | 267.158.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL            | 923272433                | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS               | 0,00               | 4.400.549.000,00   |

|                 |                                  |                                             |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO    | CUNDINAMARCA                     | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL          |                                             |
| ENTIDAD:        | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                             |
| CODIGO:         | 210111001111                     |                                             |
| FECHA DE CORTE: | 31/01/2024                       |                                             |

| Cifras en Pesos           |                        |                          |                                                                  |                 |                    |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                                         | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923272430                | AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN               | 0,00            | 7.766.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 303000000                | ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.                                      | 0,00            | 6.469.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 696000000                | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (BANAGRARIO S.A.)                      | 0,00            | 227.755.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 412000000                | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.                      | 0,00            | 809.381.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 422000000                | BANCO DE LA REPÚBLICA                                            | 0,00            | 3.562.573.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 127225000                | BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA                                     | 0,00            | 2.669.328.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 406000000                | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES                          | 0,00            | 1.484.769.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 407000000                | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL                 | 0,00            | 3.631.930.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 408000000                | CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA                  | 0,00            | 3.280.019.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 139000000                | CAMARA DE REPRESENTANTES                                         | 0,00            | 383.000,00         |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 815000000                | CENTRAL DE INVERSIONES S.A.                                      | 0,00            | 1.554.752.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 280000000                | CLUB MILITAR DE OFICIALES                                        | 0,00            | 429.030.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 829700000                | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES                         | 0,00            | 63.429.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 665000000                | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS                          | 0,00            | 86.025.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 822500000                | COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL                             | 0,00            | 68.845.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 828500000                | COMISIÓN REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO         | 0,00            | 55.594.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 692000000                | CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMÍA                         | 0,00            | 7.238.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923272629                | CONSEJO PROFESIONAL DE BIOLOGÍA                                  | 0,00            | 2.981.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923272625                | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS                   | 0,00            | 7.409.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923272779                | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA DE COLOMBIA            | 0,00            | 4.756.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 679000000                | CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONALES | 0,00            | 7.916.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923269424                | CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA                       | 0,00            | 52.356.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923272902                | CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA                       | 0,00            | 6.307.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 102000000                | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA                              | 0,00            | 859.075.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 209000000                | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR                | 0,00            | 565.619.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 312000000                | CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A.          | 0,00            | 7.510.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 127325000                | CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA                               | 0,00            | 28.134.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 822400000                | DEFENSORÍA DEL PUEBLO                                            | 0,00            | 363.150.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 108000000                | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA                | 0,00            | 57.512.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 106000000                | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA    | 0,00            | 1.899.506.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 104000000                | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA              | 0,00            | 116.559.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 112525000                | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                     | 0,00            | 2.449.780.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 118181000                | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA                                          | 0,00            | 5.377.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 112020000                | DEPARTAMENTO DEL CESAR                                           | 0,00            | 3.841.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 116363000                | DEPARTAMENTO DEL QUINDIO                                         | 0,00            | 24.228.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 117676000                | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                                 | 0,00            | 4.946.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 105000000                | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN                              | 0,00            | 67.396.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 910300000                | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                      | 0,00            | 1.394.539.000,00   |

|                 |                                  |                                             |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO    | CUNDINAMARCA                     | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL          |                                             |
| ENTIDAD:        | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                             |
| CODIGO:         | 210111001111                     |                                             |
| FECHA DE CORTE: | 31/01/2024                       |                                             |

| Cifras en Pesos           |                        |                          |                                                                  |                 |                    |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                                         | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 822800000                | DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR                          | 0,00            | 17.667.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 125825000                | E.P.S. CONVIDA                                                   | 0,00            | 73.394.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 824700000                | E.S.E. CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA               | 0,00            | 39.124.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923270842                | E.S.E. HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO - PUERTO SALGAR                | 0,00            | 33.412.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 126563000                | E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA - CALARCÁ                        | 0,00            | 8.284.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 220215759                | E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO                             | 0,00            | 7.084.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 126025000                | E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA                               | 0,00            | 12.340.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 122125000                | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA                   | 0,00            | 293.378.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 233811001                | E.S.P. CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S                                | 0,00            | 5.353.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 230111001                | E.S.P. COLOMBIA MÓVIL S.A.                                       | 0,00            | 93.645.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923270863                | E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.                  | 0,00            | 27.273.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 314000000                | ECOPETROL S.A.                                                   | 0,00            | 1.185.647.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 234011001                | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP              | 0,00            | 6.729.534.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 134625000                | EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA                               | 0,00            | 496.664.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 234111001                | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB ESP             | 0,00            | 2.056.379.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 235111001                | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.       | 0,00            | 43.075.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923272324                | EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S.                                   | 0,00            | 2.027.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 414000000                | EMPRESA NACIONAL PROMOOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL           | 0,00            | 70.563.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 230105001                | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN                                    | 0,00            | 126.469.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 220000000                | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                       | 0,00            | 416.662.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 823600000                | ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL                    | 0,00            | 33.378.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923271519                | ESENTTIA S.A                                                     | 0,00            | 17.267.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 221525999                | FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - DIRECCIÓN NACIONAL - SIMIT | 0,00            | 109.316.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 814000000                | FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS                             | 0,00            | 52.027.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 456000000                | FIDUCIARIA AGRARIA S.A.                                          | 0,00            | 70.895.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 455000000                | FIDUCIARIA CENTRAL S.A.                                          | 0,00            | 282.015.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 629000000                | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.                  | 0,00            | 144.828.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 434000000                | FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.                           | 0,00            | 261.657.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 442000000                | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.                        | 0,00            | 157.581.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 824900000                | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL                           | 0,00            | 60.340.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 464000000                | FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR                   | 0,00            | 38.968.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 642000000                | FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS                     | 0,00            | 28.564.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 712000000                | FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA           | 0,00            | 17.144.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 444000000                | FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.                                 | 0,00            | 165.124.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 413000000                | FONDO NACIONAL DEL AHORRO                                        | 0,00            | 1.472.398.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 445000000                | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO             | 0,00            | 204.700.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923272606                | FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EI | 0,00            | 338.093.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 231000000                | FONDO ROTARIO DE LA POLICÍA NACIONAL                             | 0,00            | 361.554.000,00     |

| DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA                 |                        | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |                                                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL        |                        |                                             |                                                                  |                 |                    |
| ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                        |                                             |                                                                  |                 |                    |
| CODIGO: 210111001111                      |                        |                                             |                                                                  |                 |                    |
| FECHA DE CORTE: 31/01/2024                |                        |                                             |                                                                  |                 |                    |
| Cifras en Pesos                           |                        |                                             |                                                                  |                 |                    |
| Codigo Contable Subcuenta                 | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca                    | Nombre entidad Reciproca                                         | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 820500000                                   | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA                              | 0,00            | 132.276.000,00     |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 23200000                                    | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE      | 0,00            | 40.140.000,00      |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 233911001                                   | GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P.                                 | 0,00            | 1.324.588.000,00   |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 214754347                                   | HERRÁN                                                           | 0,00            | 3.172.000,00       |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 14000000                                    | HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA                                 | 0,00            | 413.544.000,00     |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 70300000                                    | HOSPITAL MILITAR CENTRAL                                         | 0,00            | 1.502.325.000,00   |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 36400000                                    | IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA                                     | 0,00            | 335.071.000,00     |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 32300000                                    | INDUSTRIA MILITAR INDUMIL                                        | 0,00            | 65.000,00          |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 23700000                                    | INSTITUTO CARO Y CUERVO                                          | 0,00            | 9.134.000,00       |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 23900000                                    | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF                  | 0,00            | 133.798.000,00     |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 41500000                                    | INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS    | 0,00            | 52.814.000,00      |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923272131                                   | INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES  | 0,00            | 162.045.000,00     |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 20100000                                    | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO                         | 0,00            | 3.026.353.000,00   |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 825400000                                   | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES      | 0,00            | 47.639.000,00      |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 828000000                                   | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO JHON VON N | 0,00            | 2.144.000,00       |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 827815000                                   | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER    | 0,00            | 53.035.000,00      |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 36900000                                    | INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTIC   | 0,00            | 183.697.000,00     |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 25400000                                    | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO     | 0,00            | 10.680.000,00      |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 25900000                                    | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD                                      | 0,00            | 932.827.000,00     |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 23500000                                    | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                       | 0,00            | 1.511.829.000,00   |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 825200000                                   | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS     | 0,00            | 111.733.000,00     |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 25800000                                    | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS                                   | 0,00            | 31.899.000,00      |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 26000000                                    | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS                                   | 0,00            | 40.064.000,00      |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 823200000                                   | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC              | 0,00            | 2.757.795.000,00   |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 32100000                                    | INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.                                     | 0,00            | 111.912.000,00     |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 41800000                                    | LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)                | 0,00            | 532.196.000,00     |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 234411001                                   | LOTERÍA DE BOGOTÁ                                                | 0,00            | 60.016.000,00      |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 123615000                                   | LOTERÍA DE BOYACÁ                                                | 0,00            | 88.679.000,00      |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 134725000                                   | LOTERÍA DE CUNDINAMARCA                                          | 0,00            | 33.696.000,00      |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 138150000                                   | LOTERÍA DEL META                                                 | 0,00            | 2.050.000,00       |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 10900000                                    | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                     | 0,00            | 542.017.000,00     |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 96500000                                    | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE                   | 0,00            | 175.759.000,00     |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 22200000                                    | MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                   | 0,00            | 170.001.000,00     |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 11100000                                    | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                   | 0,00            | 1.698.709.000,00   |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 11300000                                    | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                                 | 0,00            | 918.944.000,00     |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 11500000                                    | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO                         | 0,00            | 536.946.000,00     |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923272402                                   | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO                             | 0,00            | 102.109.000,00     |
| 410507                                    | IMPUESTO PREDIAL       | 11700000                                    | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA                                    | 0,00            | 534.667.000,00     |

|                 |                                  |                                             |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO    | CUNDINAMARCA                     | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL          |                                             |
| ENTIDAD:        | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                             |
| CODIGO:         | 210111001111                     |                                             |
| FECHA DE CORTE: | 31/01/2024                       |                                             |

| Cifras en Pesos           |                        |                          |                                                                  |                 |                    |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                                         | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923272421                | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL                          | 0,00            | 714.641.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 11000000                 | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 0,00            | 296.193.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 11800000                 | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                         | 0,00            | 178.415.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923272412                | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO                      | 0,00            | 1.675.105.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 96400000                 | MINISTERIO DEL INTERIOR                                          | 0,00            | 188.428.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 96300000                 | MINISTERIO DEL TRABAJO                                           | 0,00            | 27.431.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 223411001                | ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ                                   | 0,00            | 6.077.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923272418                | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA                         | 0,00            | 20.517.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923272582                | PATRIMONIO AUTÓNOMO METROMEZCLAS                                 | 0,00            | 1.274.939.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 12300000                 | POLICÍA NACIONAL                                                 | 0,00            | 3.467.494.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 41100000                 | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.                                | 0,00            | 420.558.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 44800000                 | PROCOLOMBIA                                                      | 0,00            | 590.783.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 12200000                 | PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION                                | 0,00            | 490.414.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 13200000                 | REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL                          | 0,00            | 1.118.039.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 218673686                | SANTA ISABEL                                                     | 0,00            | 5.273.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923269422                | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.                               | 0,00            | 591.488.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923272598                | SKYNET DE COLOMBIA S.A. E.S.P.                                   | 0,00            | 3.544.000,00       |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 215425754                | SOACHA                                                           | 0,00            | 12.242.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 32000000                 | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.                                | 0,00            | 938.354.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 130210000                | SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.                          | 0,00            | 15.556.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 67700000                 | SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA                           | 0,00            | 248.812.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 26900000                 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO                         | 0,00            | 2.065.024.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 828100000                | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS             | 0,00            | 159.903.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 13000000                 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES                                   | 0,00            | 246.260.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 910500000                | SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR                            | 0,00            | 16.465.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 825000000                | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA               | 0,00            | 139.386.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 13400000                 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA                          | 0,00            | 146.534.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 235011001                | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.                                      | 0,00            | 1.650.996.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 60700000                 | TEVEANDINA LTDA.                                                 | 0,00            | 357.822.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923272424                | U.A.E MIGRACIÓN COLOMBIA                                         | 0,00            | 69.020.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 14500000                 | U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS                         | 0,00            | 291.381.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923272087                | U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO                             | 0,00            | 69.554.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 12700000                 | U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS                              | 0,00            | 56.148.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923272628                | U.A.E. DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA             | 0,00            | 21.829.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 67800000                 | U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES                         | 0,00            | 60.914.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923272440                | U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA                          | 0,00            | 124.263.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 920200000                | U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES                               | 0,00            | 112.993.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL       | 923269813                | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.                                  | 0,00            | 137.434.000,00     |

|                 |                                  |                                             |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO    | CUNDINAMARCA                     | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL          |                                             |
| ENTIDAD:        | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                             |
| CODIGO:         | 210111001111                     |                                             |
| FECHA DE CORTE: | 31/01/2024                       |                                             |

| Cifras en Pesos           |                                      |                          |                                                               |                 |                    |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta               | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                                      | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL                     | 81100000                 | UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO                   | 0,00            | 28.586.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL                     | 922500000                | UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA                        | 0,00            | 97.603.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL                     | 923272438                | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS  | 0,00            | 13.427.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL                     | 821400000                | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA                     | 0,00            | 98.292.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL                     | 127625000                | UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA                                   | 0,00            | 1.235.016.000,00   |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL                     | 222711001                | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS                | 0,00            | 718.169.000,00     |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL                     | 128868000                | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS                     | 0,00            | 32.525.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL                     | 821700000                | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA                             | 0,00            | 93.512.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL                     | 822000000                | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA                    | 0,00            | 24.659.000,00      |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL                     | 27400000                 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                              | 0,00            | 11.758.977.000,00  |
| 410507                    | IMPUESTO PREDIAL                     | 27500000                 | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL                               | 0,00            | 702.435.000,00     |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 41200000                 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.                   | 0,00            | 3.231.301.000,00   |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 31200000                 | CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A.       | 0,00            | 859.141.000,00     |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 824700000                | E.S.E. CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA            | 0,00            | 4.399.000,00       |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 122125000                | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA                | 0,00            | 1.067.000,00       |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 233811001                | E.S.P. CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S                             | 0,00            | 11.727.000,00      |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 267166001                | E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.                     | 0,00            | 10.288.000,00      |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 133076000                | E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A.                  | 0,00            | 2.125.000,00       |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 231276001                | E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E                   | 0,00            | 110.435.000,00     |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 235111001                | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.    | 0,00            | 305.408.000,00     |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 130125000                | EMTELCO S.A.S.                                                | 0,00            | 135.756.000,00     |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 923271519                | ESENTTIA S.A                                                  | 0,00            | 41.675.000,00      |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 44600000                 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                                  | 0,00            | 635.205.000,00     |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 44300000                 | FONDO DE GARANTÍAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS               | 0,00            | 368.737.000,00     |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 41300000                 | FONDO NACIONAL DEL AHORRO                                     | 0,00            | 766.071.000,00     |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 23200000                 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE I | 0,00            | 4.662.000,00       |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 923272569                | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.                                 | 0,00            | 74.273.000,00      |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 923272001                | OLEODUCTO CENTRAL S.A.                                        | 0,00            | 199.425.000,00     |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 923271999                | OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.                                    | 0,00            | 39.493.000,00      |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 923271021                | PEOPLE CONTACT S.A.S.                                         | 0,00            | 2.728.000,00       |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 12300000                 | POLICÍA NACIONAL                                              | 0,00            | 29.660.000,00      |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 33800000                 | RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S.             | 0,00            | 270.820.000,00     |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 923272414                | SISTEMAS INTELIGENTES EN RED S.A.S.                           | 0,00            | 9.327.000,00       |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 13000000                 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES                                | 0,00            | 275.000,00         |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 923272628                | U.A.E. DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA          | 0,00            | 11.341.000,00      |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 923269813                | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.                               | 0,00            | 926.454.000,00     |
| 410508                    | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO     | 923272419                | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN                                 | 0,00            | 565.530.000,00     |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923272105                | ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES                        | 0,00            | 6.546.000,00       |

|                 |                                  |                                             |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO    | CUNDINAMARCA                     | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL          |                                             |
| ENTIDAD:        | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                             |
| CODIGO:         | 210111001111                     |                                             |
| FECHA DE CORTE: | 31/01/2024                       |                                             |

| Cifras en Pesos           |                                      |                          |                                                                |                 |                    |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta               | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                                       | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 212068020                | ALBANIA - SANTANDER                                            | 0,00            | 17.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923273129                | ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL                    | 0,00            | 13.403.000,00      |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 213525035                | ANAPOIMA                                                       | 0,00            | 302.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 213676036                | ANDALUCÍA                                                      | 0,00            | 30.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 219925599                | APULO - RAFAEL REYES                                           | 0,00            | 93.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 215847058                | ARIGUANÍ                                                       | 0,00            | 76.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 69600000                 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (BANAGRARIO S.A.)                    | 0,00            | 3.679.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 41200000                 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.                    | 0,00            | 37.984.000,00      |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 42200000                 | BANCO DE LA REPÚBLICA                                          | 0,00            | 56.694.000,00      |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 210108001                | BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO        | 0,00            | 552.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 127225000                | BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA                                   | 0,00            | 170.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 217923079                | BUENAVISTA - CÓRDOBA                                           | 0,00            | 419.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 40600000                 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES                        | 0,00            | 24.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 40800000                 | CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA                | 0,00            | 73.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 13900000                 | CÁMARA DE REPRESENTANTES                                       | 0,00            | 3.975.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 131310000                | CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA.                  | 0,00            | 57.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 60700000                 | CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA S.A.S.                 | 0,00            | 169.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 219023090                | CANALETE                                                       | 0,00            | 90.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 81500000                 | CENTRAL DE INVERSIONES S.A.                                    | 0,00            | 1.799.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 217968179                | CHIPATÁ                                                        | 0,00            | 17.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 218515185                | CHITARAQUE                                                     | 0,00            | 93.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 218125181                | CHOACHÍ                                                        | 0,00            | 60.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 218325183                | CHOCONTÁ                                                       | 0,00            | 75.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 219068190                | CIMITARRA                                                      | 0,00            | 75.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 219005190                | CISNEROS                                                       | 0,00            | 113.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 28000000                 | CLUB MILITAR DE OFICIALES                                      | 0,00            | 80.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 824505000                | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA                                     | 0,00            | 16.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923273105                | CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA                                    | 0,00            | 203.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 20900000                 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA                  | 0,00            | 105.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 25744000                 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA                    | 0,00            | 223.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 39900000                 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALEN    | 0,00            | 172.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 37000000                 | CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA           | 0,00            | 3.189.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923269421                | CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA I | 0,00            | 7.041.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 31200000                 | CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A.        | 0,00            | 751.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 827294000                | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIE  | 0,00            | 267.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 212425224                | CUCUNUBÁ                                                       | 0,00            | 69.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 212673226                | CUNDAY                                                         | 0,00            | 397.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 21900000                 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                                       | 0,00            | 534.000,00         |

|                 |                                  |                                             |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO    | CUNDINAMARCA                     | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL          |                                             |
| ENTIDAD:        | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                             |
| CODIGO:         | 210111001111                     |                                             |
| FECHA DE CORTE: | 31/01/2024                       |                                             |

| Cifras en Pesos           |                                      |                          |                                                                   |                 |                    |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta               | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                                          | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 10800000                 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA                 | 0,00            | 25.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 10600000                 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA     | 0,00            | 268.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 10400000                 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA               | 0,00            | 17.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 118181000                | DEPARTAMENTO DE ARAUCA                                            | 0,00            | 79.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 112525000                | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                      | 0,00            | 328.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 115252000                | DEPARTAMENTO DE NARIÑO                                            | 0,00            | 407.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 114141000                | DEPARTAMENTO DEL HUILA                                            | 0,00            | 729.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 117373000                | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA                                           | 0,00            | 3.107.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 10500000                 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN                               | 0,00            | 32.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923272547                | DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS                                    | 0,00            | 1.743.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 822800000                | DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR                           | 0,00            | 426.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 237347001                | E. S. P. DEL DISTRITO DE SANTA MARTA                              | 0,00            | 370.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 127044000                | E.P.S.I. ANAS WAYUU                                               | 0,00            | 2.325.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923269152                | E.P.S.I. ASOCIACIÓN DEL CABILDOS INDÍGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA | 0,00            | 447.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 220152585                | E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA DE PUIPALES - NARIÑO      | 0,00            | 412.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 126086000                | E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCÁNGEL                               | 0,00            | 667.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 220115106                | E.S.E. CENTRO DE SALUD DE BRICEÑO                                 | 0,00            | 36.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 85100000                 | E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PUERRES                                 | 0,00            | 420.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 126773000                | E.S.E. HOSPITAL CARLOS TORRENTE LLANOS - SANTA ISABEL             | 0,00            | 420.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 270141872                | E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA                | 0,00            | 280.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 226276111                | E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO - BUGA                                | 0,00            | 192.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 125325000                | E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ                              | 0,00            | 100.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 185405000                | E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ                            | 0,00            | 24.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 220127001                | E.S.E. HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDÁN VALENCIA - QUIBDÓ             | 0,00            | 195.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 126273000                | E.S.E. HOSPITAL MARÍA INMACULADA - RIOBLANCO                      | 0,00            | 4.835.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 124250000                | E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL - ACACIÁS                               | 0,00            | 242.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 128205000                | E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - EL BAGRE              | 0,00            | 582.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 126025000                | E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETÁ                                | 0,00            | 427.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 125773000                | E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - NATAGAIMA                           | 0,00            | 438.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 220173547                | E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIÁN - PIEDRAS                           | 0,00            | 491.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 220173770                | E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - SUÁREZ TOLIMA                | 0,00            | 191.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 124273000                | E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO - CASABIANCA                        | 0,00            | 640.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 128023000                | E.S.E. SAN JOSÉ - SAN BERNARDO DEL VIENTO                         | 0,00            | 530.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923271167                | E.S.P. ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO S.A.             | 0,00            | 391.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 233811001                | E.S.P. CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S                                 | 0,00            | 1.307.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923271465                | E.S.P. DE TOCANCIPÁ S.A.                                          | 0,00            | 424.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 38218000                 | E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A.                           | 0,00            | 2.325.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 38541000                 | E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.                             | 0,00            | 432.000,00         |

|                 |                                  |                                             |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO    | CUNDINAMARCA                     | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL          |                                             |
| ENTIDAD:        | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                             |
| CODIGO:         | 210111001111                     |                                             |
| FECHA DE CORTE: | 31/01/2024                       |                                             |

| Cifras en Pesos           |                                      |                          |                                                                   |                 |                    |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta               | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                                          | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 38750000                 | E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL META S.A.                              | 0,00            | 4.865.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 233911001                | E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.                          | 0,00            | 3.197.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 130194000                | E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.             | 0,00            | 411.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 89600000                 | E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHAL   | 0,00            | 668.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 133076000                | E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A.                      | 0,00            | 3.440.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 269625126                | E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A.               | 0,00            | 552.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 220250001                | E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META                     | 0,00            | 59.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 234111001                | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.               | 0,00            | 15.182.000,00      |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923270866                | E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A.   | 0,00            | 3.710.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 54617000                 | E.S.P. GESTIÓN ENERGÉTICA S.A.                                    | 0,00            | 1.858.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 230225175                | E.S.P. HYDROS CHÍA S. EN C.A. - EN LIQUIDACIÓN                    | 0,00            | 237.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 31400000                 | ECOPETROL S.A.                                                    | 0,00            | 3.786.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 214413244                | EL CARMEN DE BOLÍVAR                                              | 0,00            | 262.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 215618256                | EL PAUJIL                                                         | 0,00            | 242.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 31500000                 | EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.                 | 0,00            | 5.550.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 263486573                | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO          | 0,00            | 380.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923271519                | ESENTTIA S.A                                                      | 0,00            | 9.813.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 81400000                 | FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS                              | 0,00            | 7.132.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 45500000                 | FIDUCIARIA CENTRAL S.A.                                           | 0,00            | 428.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 43400000                 | FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.                            | 0,00            | 12.939.000,00      |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 13700000                 | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN                                     | 0,00            | 25.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 217925279                | FÓMEQUE                                                           | 0,00            | 254.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 46400000                 | FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR                    | 0,00            | 154.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 44400000                 | FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.                                  | 0,00            | 2.050.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 44500000                 | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO              | 0,00            | 5.774.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923272606                | FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL  | 0,00            | 81.202.000,00      |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 29200000                 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES           | 0,00            | 226.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 218125281                | FOSCA                                                             | 0,00            | 202.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 219325293                | GACHALÁ                                                           | 0,00            | 124.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 219525295                | GACHANCIPÁ                                                        | 0,00            | 339.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 219925299                | GAMA                                                              | 0,00            | 82.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 211225312                | GRANADA - CUNDINAMARCA                                            | 0,00            | 855.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 211850318                | GUAMAL - META                                                     | 0,00            | 50.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 212225322                | GUASCA                                                            | 0,00            | 18.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 213525335                | GUAYABETAL                                                        | 0,00            | 88.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 70300000                 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL                                          | 0,00            | 104.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 123447000                | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA SANTA ANA                                 | 0,00            | 16.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 220644430                | I.P.S. ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA | 0,00            | 14.166.000,00      |

|                 |                                  |                                             |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO    | CUNDINAMARCA                     | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL          |                                             |
| ENTIDAD:        | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                             |
| CODIGO:         | 210111001111                     |                                             |
| FECHA DE CORTE: | 31/01/2024                       |                                             |

| Cifras en Pesos           |                                      |                          |                                                               |                 |                    |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta               | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                                      | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923272082                | I.P.S.I. KARAQUITA                                            | 0,00            | 720.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 210173001                | IBAGUÉ                                                        | 0,00            | 40.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 32300000                 | INDUSTRIA MILITAR                                             | 0,00            | 530.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 827991000                | INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS            | 0,00            | 2.325.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 23900000                 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                    | 0,00            | 3.074.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 20100000                 | INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO                      | 0,00            | 142.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 825400000                | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  | 0,00            | 449.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923271648                | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA    | 0,00            | 802.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 827815000                | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER | 0,00            | 1.553.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 128470000                | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE     | 0,00            | 316.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 25300000                 | INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI                          | 0,00            | 642.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923272886                | INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO | 0,00            | 188.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 25400000                 | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA                            | 0,00            | 124.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 822600000                | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES      | 0,00            | 246.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 25900000                 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD                                   | 0,00            | 1.517.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 23500000                 | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                    | 0,00            | 10.766.000,00      |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 825200000                | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS  | 0,00            | 44.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 823200000                | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO                 | 0,00            | 3.036.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 217725377                | LA CALERA                                                     | 0,00            | 86.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 217852378                | LA CRUZ                                                       | 0,00            | 210.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 41800000                 | LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)             | 0,00            | 19.698.000,00      |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 210225402                | LA VEGA - CUNDINAMARCA                                        | 0,00            | 2.340.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 217715377                | LABRANZAGRANDE                                                | 0,00            | 509.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 210191001                | LETICIA                                                       | 0,00            | 85.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 138852000                | LOTERÍA DE NARIÑO                                             | 0,00            | 87.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 213025430                | MADRID - CUNDINAMARCA                                         | 0,00            | 846.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 213608436                | MANATÍ                                                        | 0,00            | 441.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 213825438                | MEDINA                                                        | 0,00            | 24.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 213027430                | MEDIO BAUDÓ                                                   | 0,00            | 145.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 216018460                | MILÁN                                                         | 0,00            | 469.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 10900000                 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                  | 0,00            | 3.046.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 96200000                 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO                   | 0,00            | 4.880.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 11100000                 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                | 0,00            | 2.219.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 11300000                 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                              | 0,00            | 349.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923272402                | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO                          | 0,00            | 331.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 11700000                 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA                                 | 0,00            | 690.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 11900000                 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                           | 0,00            | 84.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923272421                | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL                       | 0,00            | 2.475.000,00       |

|                 |                                  |                                             |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO    | CUNDINAMARCA                     | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL          |                                             |
| ENTIDAD:        | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                             |
| CODIGO:         | 210111001111                     |                                             |
| FECHA DE CORTE: | 31/01/2024                       |                                             |

| Cifras en Pesos           |                                      |                          |                                                                  |                 |                    |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta               | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                                         | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 11000000                 | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 0,00            | 169.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 11800000                 | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                         | 0,00            | 349.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 96300000                 | MINISTERIO DEL TRABAJO                                           | 0,00            | 576.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 218052480                | NARIÑO - NARIÑO                                                  | 0,00            | 99.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 218625486                | NEMOCÓN                                                          | 0,00            | 276.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 218925489                | NIMAIMA                                                          | 0,00            | 234.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923272001                | OLEODUCTO CENTRAL S.A.                                           | 0,00            | 7.459.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 211825518                | PAIME                                                            | 0,00            | 74.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 212073520                | PALOCABILDO                                                      | 0,00            | 99.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923272418                | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA                         | 0,00            | 342.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 213525535                | PASCA                                                            | 0,00            | 390.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923272582                | PATRIMONIO AUTÓNOMO METROMEZCLAS                                 | 0,00            | 4.229.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 215085250                | PAZ DE ARIPORO                                                   | 0,00            | 618.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 214117541                | PENSILVANIA                                                      | 0,00            | 667.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 210166001                | PEREIRA                                                          | 0,00            | 299.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 214052540                | POLICARPA                                                        | 0,00            | 17.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 217352573                | PUERRES                                                          | 0,00            | 90.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 219181591                | PUERTO RONDÓN                                                    | 0,00            | 280.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 219463594                | QUIMBAYA                                                         | 0,00            | 139.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923272000                | REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.S                                     | 0,00            | 1.736.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 13200000                 | REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL                          | 0,00            | 497.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923272137                | RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.                                      | 0,00            | 510.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 212276622                | ROLDANILLO                                                       | 0,00            | 554.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 214525645                | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA                                       | 0,00            | 472.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 216415664                | SAN JOSÉ DE PARE                                                 | 0,00            | 296.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 216027660                | SAN JOSÉ DEL PALMAR                                              | 0,00            | 370.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 210152001                | SAN JUAN DE PASTO                                                | 0,00            | 158.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 211370713                | SAN ONOFRE                                                       | 0,00            | 407.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 218623686                | SAN PELAYO                                                       | 0,00            | 41.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 14000000                 | SENADO DE LA REPÚBLICA                                           | 0,00            | 18.085.000,00      |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 32800000                 | SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES                          | 0,00            | 398.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 25200000                 | SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO                                    | 0,00            | 35.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 26800000                 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE                                 | 0,00            | 792.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923269422                | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.                               | 0,00            | 4.225.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923272598                | SKYNET DE COLOMBIA S.A. E.S.P.                                   | 0,00            | 556.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923272071                | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.                            | 0,00            | 3.293.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 32000000                 | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.                                | 0,00            | 64.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 215825758                | SOPÓ                                                             | 0,00            | 93.000,00          |

|                 |                                  |                                             |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO    | CUNDINAMARCA                     | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL          |                                             |
| ENTIDAD:        | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                             |
| CODIGO:         | 210111001111                     |                                             |
| FECHA DE CORTE: | 31/01/2024                       |                                             |

| Cifras en Pesos           |                                      |                          |                                                               |                 |                    |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta               | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                                      | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 217068770                | SUAITA                                                        | 0,00            | 247.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 217725777                | SUPATÁ                                                        | 0,00            | 11.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 26900000                 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO                      | 0,00            | 134.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 163254000                | TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LTDA.                          | 0,00            | 148.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 235011001                | TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.                                   | 0,00            | 3.553.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 211725817                | TOCANCIPÁ                                                     | 0,00            | 63.000,00          |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923272424                | U.A.E MIGRACIÓN COLOMBIA                                      | 0,00            | 180.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 214525845                | UNE                                                           | 0,00            | 124.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 923272419                | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN                                 | 0,00            | 5.709.000,00       |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 125454000                | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA                                       | 0,00            | 848.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 121647000                | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA                                     | 0,00            | 159.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 222711001                | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS                | 0,00            | 211.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 28327000                 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA          | 0,00            | 141.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 217325873                | VILLAPINZÓN                                                   | 0,00            | 122.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 210150001                | VILLAVICENCIO                                                 | 0,00            | 314.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 218541885                | YAGUARÁ                                                       | 0,00            | 232.000,00         |
| 410533                    | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 219005890                | YOLOMBÓ                                                       | 0,00            | 82.000,00          |
| 411002                    | SANCIONES                            | 23300000                 | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES                    | 0,00            | 14.629.000,00      |
| 411002                    | SANCIONES                            | 69600000                 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (BANAGRARIO S.A.)                   | 0,00            | 3.436.000,00       |
| 411002                    | SANCIONES                            | 127225000                | BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA                                  | 0,00            | 648.251.000,00     |
| 411002                    | SANCIONES                            | 210976109                | BUENAVENTURA                                                  | 0,00            | 60.000,00          |
| 411002                    | SANCIONES                            | 40800000                 | CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA               | 0,00            | 12.012.000,00      |
| 411002                    | SANCIONES                            | 13900000                 | CÁMARA DE REPRESENTANTES                                      | 0,00            | 1.698.000,00       |
| 411002                    | SANCIONES                            | 81500000                 | CENTRAL DE INVERSIONES S.A.                                   | 0,00            | 12.562.000,00      |
| 411002                    | SANCIONES                            | 28000000                 | CLUB MILITAR DE OFICIALES                                     | 0,00            | 163.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES                            | 923269424                | CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA                    | 0,00            | 2.938.000,00       |
| 411002                    | SANCIONES                            | 10200000                 | CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA                           | 0,00            | 10.132.000,00      |
| 411002                    | SANCIONES                            | 20900000                 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA                 | 0,00            | 3.664.000,00       |
| 411002                    | SANCIONES                            | 37000000                 | CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA          | 0,00            | 277.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES                            | 217399773                | CUMARIBO                                                      | 0,00            | 13.000,00          |
| 411002                    | SANCIONES                            | 21900000                 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                                      | 0,00            | 160.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES                            | 10600000                 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 0,00            | 631.601.000,00     |
| 411002                    | SANCIONES                            | 112525000                | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                  | 0,00            | 1.040.898.000,00   |
| 411002                    | SANCIONES                            | 115252000                | DEPARTAMENTO DE NARIÑO                                        | 0,00            | 20.292.000,00      |
| 411002                    | SANCIONES                            | 116868000                | DEPARTAMENTO DE SANTANDER                                     | 0,00            | 1.990.000,00       |
| 411002                    | SANCIONES                            | 910300000                | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                   | 0,00            | 6.174.000,00       |
| 411002                    | SANCIONES                            | 270141872                | E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA            | 0,00            | 371.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES                            | 125241000                | E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA - LA PLATA | 0,00            | 8.212.000,00       |

|                 |                                  |                                             |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO    | CUNDINAMARCA                     | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL          |                                             |
| ENTIDAD:        | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                             |
| CODIGO:         | 210111001111                     |                                             |
| FECHA DE CORTE: | 31/01/2024                       |                                             |

| Cifras en Pesos           |                        |                          |                                                                  |                 |                    |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                                         | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 411002                    | SANCIONES              | 923270842                | E.S.E. HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO - PUERTO SALGAR                | 0,00            | 26.254.000,00      |
| 411002                    | SANCIONES              | 220173547                | E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIÁN - PIEDRAS                          | 0,00            | 428.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES              | 122125000                | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA                   | 0,00            | 3.431.000,00       |
| 411002                    | SANCIONES              | 270115466                | E.S.E. LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MONGUÍ                      | 0,00            | 5.252.000,00       |
| 411002                    | SANCIONES              | 230111001                | E.S.P. COLOMBIA MÓVIL S.A.                                       | 0,00            | 347.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES              | 234011001                | E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ           | 0,00            | 1.313.542.000,00   |
| 411002                    | SANCIONES              | 233911001                | E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.                         | 0,00            | 7.459.000,00       |
| 411002                    | SANCIONES              | 234111001                | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.              | 0,00            | 17.289.000,00      |
| 411002                    | SANCIONES              | 923270863                | E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.                  | 0,00            | 138.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES              | 314000000                | ECOPETROL S.A.                                                   | 0,00            | 40.433.000,00      |
| 411002                    | SANCIONES              | 134625000                | EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA                               | 0,00            | 596.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES              | 235111001                | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.       | 0,00            | 1.092.000,00       |
| 411002                    | SANCIONES              | 414000000                | EMPRESA NACIONAL PROMOOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL           | 0,00            | 915.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES              | 220000000                | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                       | 0,00            | 17.482.000,00      |
| 411002                    | SANCIONES              | 456000000                | FIDUCIARIA AGRARIA S.A.                                          | 0,00            | 148.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES              | 455000000                | FIDUCIARIA CENTRAL S.A.                                          | 0,00            | 615.007.000,00     |
| 411002                    | SANCIONES              | 137000000                | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN                                    | 0,00            | 279.194.000,00     |
| 411002                    | SANCIONES              | 413000000                | FONDO NACIONAL DEL AHORRO                                        | 0,00            | 480.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES              | 923272606                | FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL | 0,00            | 514.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES              | 231000000                | FONDO ROTARIO DE LA POLICÍA NACIONAL                             | 0,00            | 24.390.000,00      |
| 411002                    | SANCIONES              | 703000000                | HOSPITAL MILITAR CENTRAL                                         | 0,00            | 754.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES              | 323000000                | INDUSTRIA MILITAR                                                | 0,00            | 78.000,00          |
| 411002                    | SANCIONES              | 237000000                | INSTITUTO CARO Y CUERVO                                          | 0,00            | 2.668.000,00       |
| 411002                    | SANCIONES              | 239000000                | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                       | 0,00            | 153.770.000,00     |
| 411002                    | SANCIONES              | 221511001                | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE              | 0,00            | 5.324.000,00       |
| 411002                    | SANCIONES              | 253000000                | INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI                             | 0,00            | 741.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES              | 235000000                | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                       | 0,00            | 121.091.000,00     |
| 411002                    | SANCIONES              | 823200000                | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO                    | 0,00            | 480.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES              | 418000000                | LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)                | 0,00            | 1.859.000,00       |
| 411002                    | SANCIONES              | 213025430                | MADRID - CUNDINAMARCA                                            | 0,00            | 72.000,00          |
| 411002                    | SANCIONES              | 109000000                | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL                     | 0,00            | 20.793.000,00      |
| 411002                    | SANCIONES              | 111000000                | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                   | 0,00            | 3.671.465.000,00   |
| 411002                    | SANCIONES              | 113000000                | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                                 | 0,00            | 127.955.000,00     |
| 411002                    | SANCIONES              | 115000000                | MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO                         | 0,00            | 484.796.000,00     |
| 411002                    | SANCIONES              | 117000000                | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA                                    | 0,00            | 499.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES              | 923272421                | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL                          | 0,00            | 12.779.000,00      |
| 411002                    | SANCIONES              | 110000000                | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 0,00            | 509.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES              | 118000000                | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                         | 0,00            | 35.883.000,00      |

|                 |                                  |                                             |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO    | CUNDINAMARCA                     | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL          |                                             |
| ENTIDAD:        | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                             |
| CODIGO:         | 210111001111                     |                                             |
| FECHA DE CORTE: | 31/01/2024                       |                                             |

| Cifras en Pesos           |                                                     |                          |                                                                  |                 |                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta                              | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                                         | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 923272412                | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO                      | 0,00            | 71.421.000,00      |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 96400000                 | MINISTERIO DEL INTERIOR                                          | 0,00            | 255.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 96300000                 | MINISTERIO DEL TRABAJO                                           | 0,00            | 2.831.000,00       |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 923272582                | PATRIMONIO AUTÓNOMO METROMEZCLAS                                 | 0,00            | 51.391.000,00      |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 214117541                | PENSILVANIA                                                      | 0,00            | 578.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 12300000                 | POLICÍA NACIONAL                                                 | 0,00            | 108.379.000,00     |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 44800000                 | PROCOLOMBIA                                                      | 0,00            | 10.000,00          |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 13200000                 | REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL                          | 0,00            | 2.839.000,00       |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 14000000                 | SENADO DE LA REPÚBLICA                                           | 0,00            | 30.155.000,00      |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 26800000                 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE                                 | 0,00            | 551.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 26900000                 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO                         | 0,00            | 222.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 13000000                 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES                                   | 0,00            | 281.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 13400000                 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA                          | 0,00            | 356.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 14500000                 | U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS                         | 0,00            | 4.000,00           |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 923270348                | U.A.E. DE SERVICIOS PÚBLICOS - BOGOTÁ                            | 0,00            | 3.559.000,00       |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 923272419                | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN                                    | 0,00            | 142.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 923272423                | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES          | 0,00            | 719.000,00         |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 127625000                | UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA                                      | 0,00            | 1.944.000,00       |
| 411002                    | SANCIONES                                           | 27400000                 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                 | 0,00            | 1.562.000,00       |
| 411003                    | INTERESES                                           | 31400000                 | ECOPETROL S.A.                                                   | 0,00            | 2.417.000,00       |
| 411003                    | INTERESES                                           | 234111001                | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB ESP             | 0,00            | 61.126.000,00      |
| 411003                    | INTERESES                                           | 923272606                | FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL | 0,00            | 81.000,00          |
| 411003                    | INTERESES                                           | 32300000                 | INDUSTRIA MILITAR INDUMIL                                        | 0,00            | 763.000,00         |
| 411003                    | INTERESES                                           | 23900000                 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF                  | 0,00            | 2.322.000,00       |
| 411003                    | INTERESES                                           | 11100000                 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                                   | 0,00            | 2.301.698.000,00   |
| 440818                    | PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN                        | 11300000                 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                                 | 0,00            | 387.132.408.442,00 |
| 441302                    | ASIGNACIÓN PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | 923272447                | SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                      | 0,00            | 2.153.484.812,00   |
| 442805                    | PARA PROGRAMAS DE EDUCACION                         | 923272951                | U.A.E. DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER         | 0,00            | 1.262.463.200,00   |
| 472080                    | RECAUDOS                                            | 210111001100             | CONCEJO DE BOGOTÁ                                                | 0,00            | 6.402.433,00       |
| 472080                    | RECAUDOS                                            | 210111001127             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO | 0,00            | 314.523.803,00     |
| 472080                    | RECAUDOS                                            | 210111001125             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL -DASC-            | 0,00            | 4.482.941,00       |
| 472080                    | RECAUDOS                                            | 210111001801             | FONDO PÚBLICO DE PENSIONES DE BOGOTÁ                             | 0,00            | 1.024.995.854,00   |
| 472080                    | RECAUDOS                                            | 210111001102             | PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C                                         | 0,00            | 138.237.732,00     |
| 472080                    | RECAUDOS                                            | 210111001126             | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE                                 | 0,00            | 67.708.046.904,00  |
| 472080                    | RECAUDOS                                            | 210111001119             | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE            | 0,00            | 106.690.632,00     |
| 472080                    | RECAUDOS                                            | 210111001117             | SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO                     | 0,00            | 5.223.323,00       |
| 472080                    | RECAUDOS                                            | 210111001112             | SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN                                | 0,00            | 3.978.294.977,00   |
| 472080                    | RECAUDOS                                            | 210111001110             | SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO                                 | 0,00            | 206.148.773,00     |

| DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA                 |                                                                          | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |                                                                      |                 |                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL        |                                                                          |                                             |                                                                      |                 |                    |
| ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                                                          |                                             |                                                                      |                 |                    |
| CODIGO: 210111001111                      |                                                                          |                                             |                                                                      |                 |                    |
| FECHA DE CORTE: 31/01/2024                |                                                                          |                                             |                                                                      |                 |                    |
| Cifras en Pesos                           |                                                                          |                                             |                                                                      |                 |                    |
| Codigo Contable Subcuenta                 | Nombre de la Subcuenta                                                   | Codigo entidad Reciproca                    | Nombre entidad Reciproca                                             | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 472080                                    | RECAUDOS                                                                 | 210111001122                                | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL                           | 0,00            | 2.353.480.334,00   |
| 472080                                    | RECAUDOS                                                                 | 210111001121                                | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER                                     | 0,00            | 5.856.921,00       |
| 472080                                    | RECAUDOS                                                                 | 210111001113                                | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD                                    | 0,00            | 75.769.029.779,00  |
| 472080                                    | RECAUDOS                                                                 | 210111001120                                | SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN                                   | 0,00            | 2.035.495.492,00   |
| 472080                                    | RECAUDOS                                                                 | 210111001114                                | SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD                                        | 0,00            | 46.648.771,00      |
| 472080                                    | RECAUDOS                                                                 | 210111001137                                | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA             | 0,00            | 3.507.061.726,00   |
| 472080                                    | RECAUDOS                                                                 | 210111001118                                | SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT                                     | 0,00            | 849.193.235,00     |
| 472080                                    | RECAUDOS                                                                 | 210111001104                                | SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ                    | 0,00            | 1.380.031.132,00   |
| 472080                                    | RECAUDOS                                                                 | 210111001136                                | SECRETARÍA JURIDICA DISTRITAL                                        | 0,00            | 9.332.563,00       |
| 472080                                    | RECAUDOS                                                                 | 210111001131                                | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ  | 0,00            | 667.183.159,00     |
| 472080                                    | RECAUDOS                                                                 | 210111001105                                | VEEDURÍA DISTRITAL                                                   | 0,00            | 8.996.647,00       |
| 472081                                    | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                                                 | 923273140                                   | CONTRALORÍA DE BOGOTÁ                                                | 0,00            | 74.567.235,00      |
| 472081                                    | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                                                 | 221511001                                   | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDR                      | 0,00            | 188.270,00         |
| 472081                                    | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                                                 | 923270844                                   | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO                                       | 0,00            | 6.643.796,00       |
| 472081                                    | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                                                 | 223211001                                   | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES                             | 0,00            | 293.741,00         |
| 472081                                    | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                                                 | 223111001                                   | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO | 0,00            | 16.197.978,00      |
| 472081                                    | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                                                 | 223411001                                   | ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ                                       | 0,00            | 1.929.995,00       |
| 472081                                    | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                                                 | 923270340                                   | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL                 | 0,00            | 41.203.353,00      |
| 480201                                    | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                   | 69600000                                    | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (BANAGRARIO S.A.)                          | 0,00            | 344.617.627,00     |
| 480232                                    | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS                                              | 41500000                                    | INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS        | 0,00            | 1.511.900,00       |
| 480242                                    | RENDIMIENTOS DE CUENTAS POR COBRAR AL COSTO                              | 234111001                                   | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB ESP                 | 0,00            | 441.578.940,00     |
| 510401                                    | APORTES AL ICBF                                                          | 23900000                                    | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF                      | 0,00            | 241.732.000,00     |
| 510402                                    | APORTES AL SENA                                                          | 26800000                                    | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA                                | 0,00            | 40.344.800,00      |
| 510403                                    | APORTES ESAP                                                             | 22000000                                    | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                           | 0,00            | 40.344.800,00      |
| 510404                                    | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS                    | 11300000                                    | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL                                     | 0,00            | 80.622.700,00      |
| 511117                                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                       | 234011001                                   | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP                  | 0,00            | 20.132.540,00      |
| 511117                                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                       | 234111001                                   | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB ESP                 | 0,00            | 20.730.608,00      |
| 511123                                    | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                                              | 234111001                                   | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB ESP                 | 0,00            | 3.555.100,00       |
| 511180                                    | SERVICIOS                                                                | 269411001                                   | COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICA      | 0,00            | 78.144.452,00      |
| 511180                                    | SERVICIOS                                                                | 923269422                                   | SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA                                     | 0,00            | 119.136.542,00     |
| 511180                                    | SERVICIOS                                                                | 923272419                                   | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN                                        | 0,00            | 510.904.416,00     |
| 542301                                    | PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS                                     | 210111001801                                | FONDO PÚBLICO DE PENSIONES DE BOGOTÁ                                 | 0,00            | 36.017.796.548,00  |
| 542302                                    | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                                              | 827815000                                   | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER        | 0,00            | 366.057.995,00     |
| 542302                                    | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                                              | 225711001                                   | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGI   | 0,00            | 10.303.781.500,00  |
| 542302                                    | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                                              | 22200000                                    | MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                       | 0,00            | 40.881.600,00      |
| 542302                                    | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                                              | 923270342                                   | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO     | 0,00            | 453.072.660,00     |
| 542302                                    | PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN                                              | 27400000                                    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                     | 0,00            | 3.096.153.397,00   |
| 542322                                    | PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE IMPUESTO | 20900000                                    | CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR                    | 0,00            | 11.143.392.975,00  |

|                 |                                  |                                             |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO    | CUNDINAMARCA                     | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL          |                                             |
| ENTIDAD:        | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                             |
| CODIGO:         | 210111001111                     |                                             |
| FECHA DE CORTE: | 31/01/2024                       |                                             |

| Cifras en Pesos           |                                                                      |                          |                                                                    |                 |                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta                                               | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                                           | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 542390                    | OTRAS TRASFERENCIAS                                                  | 222711001                | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS                     | 0,00            | 1.585.697.000,00   |
| 542390                    | OTRAS TRASFERENCIAS                                                  | 27400000                 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA                                   | 0,00            | 1.414.646.400,00   |
| 542390                    | OTRAS TRASFERENCIAS                                                  | 27500000                 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL                                    | 0,00            | 2.281.348.777,00   |
| 542405                    | OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS | 923272759                | EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.                                       | 0,00            | 135.742.542.117,00 |
| 542420                    | SUBVENCIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS EJECUTORAS DE RECURSOS DE REGALÍAS    | 923272756                | INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SAL  | 0,00            | 1.700.394.606,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 923273382                | AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TEC  | 0,00            | 1.514.964.413,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 240111001                | CAJA DE VIVIENDA POPULAR                                           | 0,00            | 1.128.831.251,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 210111001100             | CONCEJO DE BOGOTÁ                                                  | 0,00            | 4.025.233.363,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 923273140                | CONTRALORÍA DE BOGOTÁ                                              | 0,00            | 25.439.795.840,00  |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 210111001127             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBL      | 0,00            | 1.010.702.319,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 210111001125             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL -DASC-              | 0,00            | 698.983.933,00     |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 241511001                | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FONC      | 0,00            | 28.463.374.098,00  |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 223511001                | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO                                 | 0,00            | 428.534.270,00     |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 222011001                | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU                               | 0,00            | 13.662.504.565,00  |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 225711001                | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGI | 0,00            | 3.295.304.990,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 923270341                | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCION COMUNAL           | 0,00            | 2.599.926.298,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 923272345                | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-                         | 0,00            | 1.326.263.062,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 224211001                | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP                  | 0,00            | 1.007.374.258,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 923272817                | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA        | 0,00            | 560.764.870,00     |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 221511001                | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRDR                  | 0,00            | 3.866.177.557,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 923270844                | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO                                     | 0,00            | 1.080.507.465,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 223011001                | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD   | 0,00            | 2.466.939.294,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 223211001                | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES                           | 0,00            | 1.518.522.737,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 223111001                | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAG    | 0,00            | 579.109.382,00     |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 224911001                | JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS                     | 0,00            | 1.305.791.826,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 223411001                | ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ                                     | 0,00            | 3.679.725.362,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 210111001102             | PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C                                           | 0,00            | 10.755.579.876,00  |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 210111001126             | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE                                   | 0,00            | 2.588.740.544,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 210111001119             | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE              | 0,00            | 1.392.263.136,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 210111001117             | SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO                       | 0,00            | 2.616.541.583,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 210111001112             | SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN                                  | 0,00            | 7.034.521.142,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 210111001110             | SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO                                   | 0,00            | 7.440.073.717,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 210111001122             | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL                         | 0,00            | 4.441.357.647,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 210111001121             | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER                                   | 0,00            | 1.946.837.972,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 210111001113             | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD                                  | 0,00            | 5.833.506.566,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 210111001120             | SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN                                 | 0,00            | 7.767.760.647,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 210111001114             | SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD                                      | 0,00            | 4.964.891.338,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO                                                       | 210111001137             | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA           | 0,00            | 8.004.401.842,00   |

|                 |                                  |                                             |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO    | CUNDINAMARCA                     | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL          |                                             |
| ENTIDAD:        | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                             |
| CODIGO:         | 210111001111                     |                                             |
| FECHA DE CORTE: | 31/01/2024                       |                                             |

| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                                                    | Cifras en Pesos |                    |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|                           |                        |                          |                                                                             | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO         | 210111001118             | SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT                                            | 0,00            | 1.804.248.218,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO         | 210111001104             | SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ                           | 0,00            | 9.551.844.710,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO         | 210111001136             | SECRETARÍA JURIDICA DISTRITAL                                               | 0,00            | 1.514.718.418,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO         | 210111001131             | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ         | 0,00            | 6.032.001.891,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO         | 923270340                | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL                        | 0,00            | 3.904.042.891,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO         | 923270342                | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BARRIOS | 0,00            | 3.259.571.560,00   |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO         | 923270348                | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS                        | 0,00            | 69.131.202.971,00  |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO         | 222711001                | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS                              | 0,00            | 36.236.930.664,00  |
| 570508                    | FUNCIONAMIENTO         | 210111001105             | VEEDURÍA DISTRITAL                                                          | 0,00            | 1.548.773.124,00   |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 923273382                | AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA    | 0,00            | 58.681.705.473,00  |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 240111001                | CAJA DE VIVIENDA POPULAR                                                    | 0,00            | 9.569.774.477,00   |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 923273140                | CONTRALORÍA DE BOGOTÁ                                                       | 0,00            | 8.323.867,00       |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 210111001127             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO            | 0,00            | 1.596.400.607,00   |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 210111001125             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL -DASC-                       | 0,00            | 263.660.273,00     |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 241511001                | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FONCEP-            | 0,00            | 522.217.283,00     |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 225511001                | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-                                  | 0,00            | 61.600.012.250,00  |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 223511001                | FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO                                          | 0,00            | 534.536.320,00     |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 222011001                | INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU                                        | 0,00            | 29.778.147.366,00  |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 225711001                | INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGI          | 0,00            | 1.402.028.952,00   |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 923270341                | INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCION COMUNAL                    | 0,00            | 1.619.909.513,00   |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 923272345                | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-                                  | 0,00            | 17.404.853.855,00  |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 224211001                | INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP                           | 0,00            | 1.149.042.901,00   |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 923272817                | INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA                 | 0,00            | 1.467.198.654,00   |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 221511001                | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDR                             | 0,00            | 24.482.348.664,00  |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 923270844                | INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO                                              | 0,00            | 800.231.213,00     |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 223011001                | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD            | 0,00            | 2.706.121.988,00   |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 223211001                | INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES                                    | 0,00            | 2.951.182.490,00   |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 223111001                | INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO        | 0,00            | 275.192.790,00     |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 224911001                | JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS                              | 0,00            | 2.425.339.799,00   |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 223411001                | ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ                                              | 0,00            | 1.661.349.106,00   |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 210111001102             | PERSONERIA DE BOGOTÁ D.C                                                    | 0,00            | 286.123.498,00     |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 210111001126             | SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE                                            | 0,00            | 12.456.548.537,00  |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 210111001119             | SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE                       | 0,00            | 18.681.912.041,00  |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 210111001117             | SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO                                | 0,00            | 8.631.309.205,00   |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 210111001112             | SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN                                           | 0,00            | 414.680.604.464,00 |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 210111001110             | SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO                                            | 0,00            | 2.760.201.897,00   |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 210111001122             | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL                                  | 0,00            | 150.798.887.524,00 |
| 570510                    | INVERSIÓN              | 210111001121             | SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER                                            | 0,00            | 9.335.202.061,00   |

|                 |                                  |                                             |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO    | CUNDINAMARCA                     | CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS |
| MUNICIPIO:      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL          |                                             |
| ENTIDAD:        | SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA |                                             |
| CODIGO:         | 210111001111                     |                                             |
| FECHA DE CORTE: | 31/01/2024                       |                                             |

| Cifras en Pesos           |                                                        |                          |                                                                  |                 |                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Codigo Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta                                 | Codigo entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca                                         | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 570510                    | INVERSIÓN                                              | 210111001113             | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD                                | 0,00            | 11.822.992.858,00  |
| 570510                    | INVERSIÓN                                              | 210111001120             | SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN                               | 0,00            | 4.173.127.784,00   |
| 570510                    | INVERSIÓN                                              | 210111001137             | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA         | 0,00            | 29.138.841.152,00  |
| 570510                    | INVERSIÓN                                              | 210111001118             | SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT                                 | 0,00            | 18.486.275.322,00  |
| 570510                    | INVERSIÓN                                              | 210111001104             | SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ                | 0,00            | 3.740.834.969,00   |
| 570510                    | INVERSIÓN                                              | 210111001136             | SECRETARÍA JURIDICA DISTRITAL                                    | 0,00            | 525.222.349,00     |
| 570510                    | INVERSIÓN                                              | 210111001900             | SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DISTRITAL – TRANSMILEN   | 0,00            | 4.123.000.000,00   |
| 570510                    | INVERSIÓN                                              | 210111001131             | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BO  | 0,00            | 2.630.176.375,00   |
| 570510                    | INVERSIÓN                                              | 923270340                | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL             | 0,00            | 629.851.856,00     |
| 570510                    | INVERSIÓN                                              | 923270342                | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO | 0,00            | 19.188.675.628,00  |
| 570510                    | INVERSIÓN                                              | 923270348                | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS             | 0,00            | 6.123.939.591,00   |
| 570510                    | INVERSIÓN                                              | 210111001105             | VEEDURÍA DISTRITAL                                               | 0,00            | 137.005.867,00     |
| 572081                    | DEVOLUCIONES INGRESOS                                  | 210111001113             | SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD                                | 0,00            | 11.664.496,00      |
| 572081                    | DEVOLUCIONES INGRESOS                                  | 210111001120             | SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN                               | 0,00            | 1.319.849,00       |
| 572290                    | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                | 225511001                | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-                       | 0,00            | 10.546.480.394,00  |
| 572290                    | OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                | 210111001118             | SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT                                 | 0,00            | 81.246.484.052,00  |
| 580237                    | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 241511001                | FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FONC    | 0,00            | 649.343,00         |

**ANA MARIA CADENA RUIZ**  
 Secretaria Distrital de Hacienda  
 C.C. 52'698.252

**MARCELA VICTORIA HERNANDEZ ROMERO**  
 Contadora General de Bogotá D.C.  
 C.C. 41.785.177 - T.P. 34586-T

**REINALDO CABEZAS CUELLAR**  
 Subdirector de Gestión Contable de Hacienda  
 C.C. 93.346.224 - T.P. 75302-T