

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA				
CODIGO:	210111001111				
FECHA DE CORTE:	31/01/2026				
		Publica 213100-46-6			
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.)	126.316.605,00	0,00
122704	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB	0,00	1.692.283.384.560,00
122704	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	233911001	GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ	0,00	12.509.025.875.170,00
122704	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0,00	173.978.915.602,00
122705	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	17.946.430.825,00
122705	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0,00	105.521.080.087,00
122705	EMPRESAS PÚBLICAS SOCIETARIAS	923272759	METRO DE BOGOTÁ S.A.	0,00	6.955.157.416.751,00
133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	581.764.812.588,00	0,00
133704	PARTICIPACION PARA EDUCACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	232.261.475,00	0,00
133706	SGP - PARTICIPACION PARA PENSIONES FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDAD	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	331.914.389.070,00	0,00
133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAM	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	5.459.067.275,00	0,00
133713	COFINANCIACIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	326.035.152.795,00	0,00
138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB	4.556.814.080,00	274.807.915.248,00
138418	EXCEDENTES FINANCIEROS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	65.066.098.543,00	0,00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB	1.654.961.066,00	0,00
138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	923272759	METRO DE BOGOTÁ S.A.	592.465.759,00	0,00
138453	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	798.558.936,00	0,00
190790	OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	12.048.250,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923273382	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ATENEA	1.749.168.870,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	996.000.000,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	102.637.485.298,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	35.821.575.258,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD	24.687.434.518,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	22200000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	45.086.837.829,00	0,00
198604	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	50.802.138,00	0,00
198605	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	1.238.776.226.765,00	0,00
198605	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	584.851.695.994,00	0,00
198605	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	923272756	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD	8.289.117.054,00	0,00
231401	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (BANAGRARIO S.A.)	52.194.418.332,00	191.014.970.399,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (BANAGRARIO S.A.)	2.691.422,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	24.913.899,00	0,00
240205	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	923272756	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD	8.264.648.986,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	923273382	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ATENEA	16.200.000.000,00	0,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA				
CODIGO:	210111001111				
FECHA DE CORTE:	31/01/2026				
		Publica 213100-46-6			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	20900000	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	14.163.087.488,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	3.209.373.418,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. RENOBO	12.000.000.000,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	11.766.149.985,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	2.046.782.842,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	99.473.462,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	149.820.171.765,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	42.820.220,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD	35.821.575.258,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	53.417.074,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS	3.062.634.990,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	22200000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	1.835.910.362,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	24.695.613.786,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	4.120.479.031,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	688.531,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	45.086.837.828,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS	138.824.852,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	1.606.443.686,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.134.358.482,00	0,00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	44.934.600,00	0,00
249034	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	89.803.200,00	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	271.782.300,00	0,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	45.351.700,00	0,00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	60.900.557.192,00	0,00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB	55.691.049,00	0,00
249051	SERVICIOS PÚBLICOS	233911001	GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ	139.236.000,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923273382	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ATENEA	768.791.836,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	27.023.613.249,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923273140	CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ	1.156.992.552,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	467.025.580.252,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272739	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	107.284.268.370,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. RENOBO	316.274.597.415,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	823.487.117.835,00	0,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA				
CODIGO:	210111001111				
FECHA DE CORTE:	31/01/2026				
			Publica 213100-46-6		
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272759	METRO DE BOGOTÁ S.A.	1.736.388.157.539,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO	26.153.568.576,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	31.266.434.805,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA	147.846.434.164,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	39.833.886.176,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	162.256.275.562,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ	51.505.862.821,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON	54.175.913.006,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	151.948.595.801,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	23.869.094.354,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	37.116.658.164,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	31.413.615.493,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	109.320.065.864,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE	49.979.463.202,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	132.050.187.181,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001020	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ	49.923.541.981,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	24.835.779.553,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO	37.108.644.101,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	53.765.441.953,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME	97.531.342.508,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE	83.301.781.200,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP	58.541.894,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	9.852.660,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	223511001	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDANO	7.211.270.768,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	564.178.059.116,00	597.566.843.107,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO IDIGER	84.790.185,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	1.117.030.481,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	15.749.458.002,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP	1.886.996.167,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA	140.885.378,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRDI	101.168.791.378,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	36.701.301,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -IDIPRON-	8.580.367.674,00	0,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA				
CODIGO:	210111001111				
FECHA DE CORTE:	31/01/2026				
		Publica 213100-46-6			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
290201	EN ADMINISTRACIÓN	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	446.111.147,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	195.158.757,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS	5.851.134.061,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	1.564.156.529,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923273667	S.E.M. CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE PRODUCCIÓN DE VACUNAS - BOGOTÁBIO S.A.S.	247.353.190.513,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	210111001113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.158.978.860,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	501.362.083,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PÚBLICOS - BOGOTÁ	68.173.984.142,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	55.735.764.562,00	0,00
290201	EN ADMINISTRACIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	45.503.007.718,00	0,00
299002	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	53.928.921.367,00	0,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0,00	271.841.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	23300000	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0,00	191.641.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0,00	4.611.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	0,00	275.721.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272433	AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS	0,00	4.634.776.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272430	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	0,00	7.929.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	0,00	67.618.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	30300000	ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.	0,00	7.870.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (BANAGRARIO S.A.)	0,00	249.225.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0,00	941.963.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0,00	3.688.058.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0,00	3.310.936.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0,00	1.904.300.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	40700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL	0,00	3.274.604.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	0,00	4.356.251.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0,00	344.218.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0,00	1.368.452.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0,00	536.885.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	829700000	COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES	0,00	77.353.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	66500000	COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS	0,00	74.914.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	822500000	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0,00	76.356.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	828500000	COMISIÓN REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0,00	58.314.000,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA				
CODIGO:	210111001111				
FECHA DE CORTE:	31/01/2026				
		Publica 213100-46-6			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL	69200000	CONSEJO NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMÍA	0,00	16.618.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272629	CONSEJO PROFESIONAL DE BIOLOGÍA	0,00	3.145.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272625	CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS	0,00	7.737.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272779	CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA DE COLOMBIA	0,00	4.987.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	67900000	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES	0,00	8.816.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923269424	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA	0,00	59.043.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272902	CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA	0,00	7.275.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0,00	77.892.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	10200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0,00	1.068.923.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	20900000	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	0,00	726.431.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	31200000	CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A.	0,00	9.019.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	127325000	CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA	0,00	32.728.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	822400000	DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0,00	438.516.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	10800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	0,00	68.211.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	0,00	1.468.152.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	0,00	118.239.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,00	2.361.019.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0,00	7.719.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,00	6.329.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0,00	4.340.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0,00	28.022.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	559.166,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	0,00	190.773.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272547	DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS	0,00	31.051.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	822800000	DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0,00	21.059.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	125825000	E.P.S. CONVIDA	0,00	45.253.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0,00	191.671.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923270842	E.S.E. HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO - PUERTO SALGAR	0,00	37.075.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	220215759	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO	0,00	8.657.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	220315322	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL II NIVEL VALLE DE TENZA	0,00	5.036.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0,00	13.892.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	183805000	E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - SONSÓN	0,00	15.389.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	0,00	379.378.000,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA				
CODIGO:	210111001111				
FECHA DE CORTE:	31/01/2026				
		Publica 213100-46-6			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL	233811001	E.S.P. CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S	0,00	5.916.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	230111001	E.S.P. COLOMBIA MÓVIL S.A.	0,00	98.083.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0,00	86.720.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	1.282.696.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	0,00	7.242.543.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	134625000	EMPRESA DE LICORES DE CUNDINAMARCA	0,00	445.907.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB	0,00	2.220.723.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0,00	355.518.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	41400000	EMPRESA NACIONAL PROMOOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	0,00	83.842.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	230105001	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	124.627.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	130125000	EMTELCO S.A.S.	0,00	4.118.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0,00	533.382.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	0,00	55.902.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923271519	ESENTTIA S.A	0,00	21.061.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	221525999	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - DIRECCIÓN NACIONAL - SIMIT	0,00	55.578.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	81400000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0,00	78.167.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	0,00	73.263.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0,00	57.066.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0,00	169.693.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0,00	288.201.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0,00	135.977.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0,00	73.183.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0,00	44.087.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	64200000	FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0,00	31.863.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - FOGAFIN	0,00	112.861.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	71200000	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	0,00	18.178.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	0,00	189.835.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0,00	2.162.795.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0,00	261.351.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0,00	1.028.006.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	23100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICÍA NACIONAL	0,00	413.813.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA	0,00	153.270.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.	0,00	51.482.000,00

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS	
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL			
ENTIDAD:		SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA			
CODIGO:		210111001111			
FECHA DE CORTE:		31/01/2026			
		Publica 213100-46-6			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL	115252000	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0,00	22.444.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	233911001	GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ	0,00	1.463.220.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	14000000	HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA	0,00	510.398.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0,00	2.582.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	421.363.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	32300000	INDUSTRIA MILITAR INDUMIL	0,00	72.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0,00	10.469.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	0,00	2.552.654.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR-ICETEX	0,00	66.511.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES	0,00	191.321.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	0,00	3.469.423.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0,00	60.216.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACÍFICO JHON VON NEWMAN	0,00	2.141.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	0,00	57.568.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	36900000	INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS	0,00	184.100.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0,00	794.624.670,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	0,00	1.705.118.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0,00	109.952.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	25800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0,00	39.520.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	26000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0,00	49.102.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC	0,00	3.267.323.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	32100000	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A.	0,00	112.308.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	648.229.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	234411001	LOTERÍA DE BOGOTÁ	0,00	81.201.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	123615000	LOTERÍA DE BOYACÁ	0,00	108.076.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	134725000	LOTERÍA DE CUNDINAMARCA	0,00	20.526.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	138150000	LOTERÍA DEL META	0,00	2.160.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0,00	463.629.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	225.421.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	22200000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0,00	215.672.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0,00	461.201.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	703.555.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	996.640.000,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA					
CODIGO: 210111001111					
FECHA DE CORTE: 31/01/2026					
		Pública 213100-46-6			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	0,00	595.407.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0,00	105.122.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	14100000	MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES	0,00	218.719.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	0,00	654.099.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	535.798.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	11000000	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	0,00	424.443.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0,00	181.016.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0,00	2.751.390.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0,00	228.126.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	96300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0,00	34.812.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0,00	22.666.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923273402	PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO EMPRESARIAL	0,00	326.079.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	12300000	POLICÍA NACIONAL	0,00	2.978.639.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	41100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	0,00	535.575.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	12200000	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION	0,00	585.440.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	33800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC S.A.S.	0,00	314.132.720,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	13200000	REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0,00	1.226.937.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0,00	1.961.826.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	681.849.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272598	SKYNET DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	0,00	3.788.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	215425754	SOACHA	0,00	12.988.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0,00	1.116.083.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	1.203.492.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0,00	30.398.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	67700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA	0,00	319.115.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0,00	224.998.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	0,00	175.808.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0,00	253.436.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	177.301.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	32.689.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0,00	1.894.497.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	60700000	TEVEANDINA LTDA.	0,00	65.110.280,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272424	U.A.E MIGRACIÓN COLOMBIA	0,00	171.200.000,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA				
CODIGO:	210111001111				
FECHA DE CORTE:	31/01/2026				
		Pública 213100-46-6			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410507	IMPUESTO PREDIAL	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0,00	330.664.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272087	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0,00	75.210.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272193	U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	10.021.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	22100000	U.A.E. DE LA AERONÁUTICA CIVIL	0,00	303.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	1.737.580.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	12700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0,00	69.627.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272628	U.A.E. DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,00	25.316.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	67800000	U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0,00	75.441.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	0,00	135.827.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0,00	119.138.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	139.016.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272841	UNIDAD DE BUSQUEDA DESAPARECIDOS EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO	0,00	84.393.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	81100000	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO	0,00	33.619.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	922500000	UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA	0,00	91.859.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	0,00	22.477.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0,00	119.157.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0,00	1.213.462.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	0,00	780.225.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	128868000	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS	0,00	28.092.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0,00	109.457.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0,00	64.028.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	13.294.818.000,00
410507	IMPUESTO PREDIAL	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	0,00	994.650.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	0,00	44.680.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0,00	1.459.770.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0,00	142.775.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	31200000	CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A.	0,00	1.086.831.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	824700000	E.S.E. CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA	0,00	6.908.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	0,00	110.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	267166001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A.	0,00	9.161.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	231276001	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	0,00	57.694.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0,00	270.647.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	230105001	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	31.587.000,00

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			
ENTIDAD:		SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA			
CODIGO:		210111001111			
FECHA DE CORTE:		31/01/2026			
Publica 213100-46-6					
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0,00	70.829.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0,00	931.621.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	23100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICÍA NACIONAL	0,00	283.761.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.	0,00	71.045.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	190.103.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272569	ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.	0,00	73.046.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0,00	26.286.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.S.	0,00	240.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	0,00	76.915.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	12300000	POLICÍA NACIONAL	0,00	8.056.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0,00	272.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0,00	5.273.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272628	U.A.E. DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,00	10.932.000,00
410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	712.370.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0,00	7.012.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212068020	ALBANIA - SANTANDER	0,00	17.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923273129	ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0,00	5.578.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213525035	ANAPOIMA	0,00	333.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213676036	ANDALUCÍA	0,00	30.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219925599	APULO - RAFAEL REYES	0,00	93.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215847058	ARIGUANÍ	0,00	76.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923273254	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL PACIFICO SUR - COLOMBIA	0,00	461.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (BANAGRARIO S.A.)	0,00	2.365.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0,00	55.305.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	42200000	BANCO DE LA REPÚBLICA	0,00	56.757.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0,00	170.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217923079	BUENAVISTA - CÓRDOBA	0,00	463.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0,00	24.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	0,00	20.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	13900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0,00	416.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	763.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA.	0,00	57.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219023090	CANALETE	0,00	90.000,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA				
CODIGO:	210111001111				
FECHA DE CORTE:	31/01/2026				
		Pública 213100-46-6			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215018150	CARTAGENA DEL CHAIRA	0,00	2.488.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0,00	1.991.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217968179	CHIPATÁ	0,00	17.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218515185	CHITARAQUE	0,00	93.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218125181	CHOACHÍ	0,00	66.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218325183	CHOCONTÁ	0,00	83.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219068190	CIMITARRA	0,00	75.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219005190	CISNEROS	0,00	113.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0,00	80.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	824505000	COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	0,00	16.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0,00	117.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923273105	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA	0,00	224.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923273108	CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE VAUPÉS	0,00	26.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	20900000	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	0,00	105.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	25744000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA	0,00	246.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	37000000	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA AGROSAVIA	0,00	3.513.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269421	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL	0,00	15.296.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	31200000	CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A.	0,00	792.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827294000	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO	0,00	2.781.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212425224	CUCUNUBÁ	0,00	69.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	21900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0,00	488.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822400000	DEFENSORÍA DEL PUEBLO	0,00	3.957.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	0,00	191.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	0,00	17.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0,00	232.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0,00	79.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	0,00	16.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	0,00	636.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0,00	807.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	0,00	32.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272547	DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS	0,00	2.416.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822800000	DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0,00	422.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	237347001	E. S. P. DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	0,00	74.000,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA				
CODIGO:	210111001111				
FECHA DE CORTE:	31/01/2026				
		Pública 213100-46-6			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	127044000	E.P.S.I. ANAS WAYUU	0,00	2.573.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	126086000	E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCÁNGEL	0,00	608.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220115106	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE BRICEÑO	0,00	36.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	85100000	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE PUERRES	0,00	433.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	270141872	E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DEVILLAVIEJA	0,00	450.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	226276111	E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO - BUGA	0,00	188.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	180805000	E.S.E. HOSPITAL LA ANUNCIACIÓN - MUTATA	0,00	5.310.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	185405000	E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ	0,00	24.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220127001	E.S.E. HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDÁN VALENCIA - QUIBDÓ	0,00	216.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	124250000	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL - ACACÍAS	0,00	207.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123873000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - ATACO	0,00	7.995.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA	0,00	413.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125741000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - TARQUÍ	0,00	5.909.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220173547	E.S.E. HOSPITAL SAN SEBASTIÁN - PIEDRAS	0,00	506.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	128023000	E.S.E. SAN JOSÉ - SAN BERNARDO DEL VIENTO	0,00	547.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO S.A.	0,00	387.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233811001	E.S.P. CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S	0,00	1.360.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271465	E.S.P. DE TOCANCIPÁ S.A.	0,00	469.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	38218000	E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A.	0,00	2.573.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	38541000	E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.	0,00	479.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	38750000	E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL META S.A.	0,00	5.385.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A.	0,00	398.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELECTRICA DELDEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	739.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A.	0,00	2.560.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	269625126	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A.	0,00	611.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220250001	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META	0,00	63.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270866	E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A.	0,00	4.106.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	54617000	E.S.P. GESTIÓN ENERGÉTICA S.A.	0,00	1.850.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230225175	E.S.P. HYDROS CHÍA S. EN C.A. - EN LIQUIDACIÓN	0,00	263.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	10.425.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0,00	5.525.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	263486573	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0,00	404.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB	0,00	10.318.000,00

DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			
ENTIDAD:		SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA			
CODIGO:		210111001111			
FECHA DE CORTE:		31/01/2026			
				Publica 213100-46-6	
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0,00	922.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271519	ESENTTIA S.A	0,00	23.138.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	81400000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0,00	6.844.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	44800000	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	0,00	4.075.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0,00	388.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0,00	12.886.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0,00	98.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	13700000	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	0,00	69.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217925279	FÓMEQUE	0,00	281.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0,00	170.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272857	FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DEBIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0,00	1.271.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0,00	321.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.	0,00	1.644.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0,00	7.598.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACIÓN, INVERSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0,00	35.496.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	218.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218125281	FOSCA	0,00	214.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219525295	GACHANCIPÁ	0,00	375.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219925299	GAMA	0,00	89.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	115252000	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0,00	451.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117373000	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA	0,00	795.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211225312	GRANADA - CUNDINAMARCA	0,00	793.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	233911001	GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ	0,00	2.312.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211850318	GUAMAL - META	0,00	50.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212225322	GUASCA	0,00	20.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213525335	GUAYABETAL	0,00	97.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	14000000	HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA	0,00	17.980.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0,00	115.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	123447000	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA SANTA ANA	0,00	11.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	220644430	I.P.S. ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA	0,00	12.321.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272082	I.P.S.I. KARAQUITA	0,00	797.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210173001	IBAGUÉ	0,00	40.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	25.000,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA				
CODIGO:	210111001111				
FECHA DE CORTE:	31/01/2026				
		Publica 213100-46-6			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	32300000	INDUSTRIA MILITAR INDUMIL	0,00	457.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827991000	INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	0,00	5.843.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0,00	24.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	0,00	153.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO	0,00	151.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0,00	310.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923271648	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	0,00	888.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	0,00	1.261.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	128470000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE SUCRE	0,00	309.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	25300000	INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI	0,00	566.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272886	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE COVEÑAS SUCRE	0,00	208.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	25400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0,00	124.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0,00	88.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0,00	1.628.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	0,00	7.622.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0,00	49.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC	0,00	3.217.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217725377	LA CALERA	0,00	94.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217852378	LA CRUZ	0,00	180.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	5.718.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217050370	LA URIBE	0,00	2.558.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210225402	LA VEGA - CUNDINAMARCA	0,00	2.021.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210191001	LETICIA	0,00	85.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	138852000	LOTERÍA DE NARIÑO	0,00	87.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213025430	MADRID - CUNDINAMARCA	0,00	865.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213608436	MANATÍ	0,00	488.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	212550325	MAPIRIPAN	0,00	2.558.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213825438	MEDINA	0,00	24.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213027430	MEDIO BAUDÓ	0,00	145.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216018460	MILÁN	0,00	519.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0,00	573.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0,00	1.067.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	1.758.000,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA					
CODIGO: 210111001111					
FECHA DE CORTE: 31/01/2026					
		Pública 213100-46-6			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0,00	325.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0,00	84.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0,00	2.532.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	11000000	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	0,00	169.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0,00	64.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	96300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0,00	492.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216285162	MONTERREY	0,00	10.777.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211425214	MUNICIPIO DE COTA	0,00	725.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218052480	NARIÑO - NARIÑO	0,00	99.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218625486	NEMOCÓN	0,00	158.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218925489	NIMAIMA	0,00	96.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.S.	0,00	7.588.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0,00	342.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	213525535	PASCA	0,00	414.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215085250	PAZ DE ARIPORO	0,00	637.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214117541	PENSILVANIA	0,00	646.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210166001	PEREIRA	0,00	299.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	12300000	POLICÍA NACIONAL	0,00	40.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217352573	PUERRES	0,00	90.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219181591	PUERTO RONDÓN	0,00	240.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219463594	QUIMBAYA	0,00	139.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272000	REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.S	0,00	1.922.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923273309	REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA	0,00	2.488.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	13200000	REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0,00	550.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0,00	522.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214525645	SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA	0,00	343.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211018610	SAN JOSÉ DE LA FRAGUA	0,00	2.558.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	216415664	SAN JOSÉ DE PARE	0,00	296.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0,00	102.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211370713	SAN ONOFRE	0,00	451.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218623686	SAN PELAYO	0,00	35.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. SATENA	0,00	440.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	25200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	0,00	35.000,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA				
CODIGO:	210111001111				
FECHA DE CORTE:	31/01/2026				
		Publica 213100-46-6			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0,00	553.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	2.634.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0,00	6.854.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	64.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215825758	SOPÓ	0,00	103.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217068770	SUAITA	0,00	247.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217725777	SUPATÁ	0,00	12.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0,00	134.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	163254000	TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	148.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0,00	4.061.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	60700000	TEVEANDINA LTDA.	0,00	163.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211725817	TOCANCIPÁ	0,00	63.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	22100000	U.A.E. DE LA AERONÁUTICA CIVIL	0,00	1.653.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	1.336.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	214525845	UNE	0,00	137.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP	0,00	279.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	6.050.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	0,00	902.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	0,00	211.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0,00	30.548.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	0,00	3.248.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA	0,00	114.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	217325873	VILLAPINZÓN	0,00	116.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	211150711	VISTA HERMOSA	0,00	2.488.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	218541885	YAGUARÁ	0,00	224.000,00
410533	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	219005890	YOLOBÓ	0,00	82.000,00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	0,00	389.000,00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0,00	14.598.000,00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0,00	1.242.000,00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	31200000	CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A.	0,00	9.451.000,00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	231276001	E.S.P. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E	0,00	577.000,00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0,00	2.353.000,00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	230105001	EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	0,00	316.000,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA				
CODIGO:	210111001111				
FECHA DE CORTE:	31/01/2026				
		Publica 213100-46-6			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
410562	SOBRETASA BOMBERIL	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0,00	616.000,00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0,00	8.101.000,00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	23100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICÍA NACIONAL	0,00	2.467.000,00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.	0,00	710.000,00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	1.653.000,00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	923272569	ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.	0,00	730.000,00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	923271999	OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.	0,00	263.000,00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	0,00	769.000,00
410562	SOBRETASA BOMBERIL	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0,00	6.195.000,00
411002	SANCIONES	37000000	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA AGROSAVIA	0,00	1.967.000,00
411002	SANCIONES	44800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0,00	524.000,00
411002	SANCIONES	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0,00	1.048.000,00
411002	SANCIONES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	1.051.000,00
411002	SANCIONES	131110000	ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL EJE CAFETERO	0,00	1.019.000,00
411002	SANCIONES	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.S.	0,00	262.000,00
411003	INTERESES	37000000	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA AGROSAVIA	0,00	169.000,00
411003	INTERESES	44800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0,00	109.000,00
411003	INTERESES	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0,00	70.000,00
411003	INTERESES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	1.173.000,00
411003	INTERESES	131110000	ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL EJE CAFETERO	0,00	35.000,00
411003	INTERESES	923271021	PEOPLE CONTACT S.A.S.	0,00	2.000,00
440818	PARTICIPACION PARA EDUCACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	268.225.223.271,00
441301	ASIGNACIONES DIRECTAS Y COMPENSACIONES EN EFECTIVO	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	19.786.891,00
441303	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	4.632.936.120,00
441305	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0,00	2.220.627.347,00
470508	FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0,00	2.246.929,00
472080	RECAUDOS	210111001100	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	0,00	41.732.551,00
472080	RECAUDOS	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO -DADEP	0,00	314.835.787,00
472080	RECAUDOS	210111001801	FONDO PÚBLICO DE PENSIONES DE BOGOTÁ	0,00	2.763.470.935,00
472080	RECAUDOS	210111001102	PERSONERÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C.	0,00	137.994.850,00
472080	RECAUDOS	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	0,00	1.283.612.935,00
472080	RECAUDOS	210111001119	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	0,00	3.152.931,00
472080	RECAUDOS	210111001117	SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	0,00	12.248.078,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA				
CODIGO:	210111001111				
FECHA DE CORTE:	31/01/2026				
		Publica 213100-46-6			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
472080	RECAUDOS	210111001112	SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	0,00	1.499.518.680,00
472080	RECAUDOS	210111001110	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	0,00	276.284.406,00
472080	RECAUDOS	210111001122	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	0,00	17.617.965.041,00
472080	RECAUDOS	210111001121	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	0,00	7.235.633,00
472080	RECAUDOS	210111001113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	90.759.387.424,00
472080	RECAUDOS	210111001120	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	0,00	1.610.178.788,00
472080	RECAUDOS	210111001114	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	0,00	2.766.950,00
472080	RECAUDOS	210111001137	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0,00	675.783.551,00
472080	RECAUDOS	210111001118	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT	0,00	779.836.018,00
472080	RECAUDOS	210111001104	SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	0,00	76.835.013,00
472080	RECAUDOS	210111001136	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	0,00	6.374.190,00
472080	RECAUDOS	210111001131	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ	0,00	236.846.122,00
472080	RECAUDOS	210111001105	VEEDURÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C.	0,00	9.939.322,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923273382	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ATENEA	0,00	121.488.651,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0,00	214.265,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923273140	CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ	0,00	125.268.166,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	0,00	57.782.689,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0,00	103.753.903,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO IDIGER	0,00	4.971.859,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0,00	18.053.867,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA	0,00	1.187.691,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRDR	0,00	9.137.833,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0,00	6.037.741,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -IDIPRON-	0,00	40.766.670,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0,00	16.615.531,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	0,00	5.319.998,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0,00	3.665.357,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	0,00	577.702.922,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001112	SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	0,00	1.255.964.563,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0,00	6.032.403,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PÚBLICOS - BOGOTÁ	0,00	79.963.253,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	0,00	763.379,00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (BANAGRARIO S.A.)	0,00	575.323,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA				
CODIGO:	210111001111				
FECHA DE CORTE:	31/01/2026				
		Publica 213100-46-6			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
480242	RENDIMIENTOS DE CUENTAS POR COBRAR AL COSTO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB	0,00	1.654.961.066,00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	0,00	271.782.300,00
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0,00	45.351.700,00
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	0,00	45.351.700,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	90.637.500,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP	0,00	22.402.031,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB	0,00	25.463.988,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ETB	0,00	27.918.418,00
511180	SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	650.335.586,00
542301	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	210111001801	FONDO PÚBLICO DE PENSIONES DE BOGOTÁ	0,00	34.594.561.628,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO IDIGER	0,00	11.950.071.000,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDR	0,00	475.910.961,00
542320	COFINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS	923272759	METRO DE BOGOTÁ S.A.	0,00	748.847.320,00
542322	PORCENTAJE AMBIENTAL SOBRE EL TOTAL DEL RECAUDO POR CONCPETO DE IMPUESTO F	20900000	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	0,00	14.163.087.488,00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	0,00	4.488.850.615,00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	2.622.464.100,00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	0,00	1.338.192.239,00
542405	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	4.665.458.000,00
542405	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. RENOB	0,00	4.007.727.682,00
542405	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0,00	18.140.060.579,00
542420	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	923272756	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD	0,00	238.296.600,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923273382	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ATENEA	0,00	849.508.425,00
570508	FUNCIONAMIENTO	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0,00	1.122.784.427,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001100	CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	0,00	7.702.769.796,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923273140	CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ	0,00	13.403.385.298,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO -DADEP	0,00	1.688.458.239,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL	0,00	1.510.215.838,00
570508	FUNCIONAMIENTO	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP	0,00	2.446.540.787,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001801	FONDO PÚBLICO DE PENSIONES DE BOGOTÁ	0,00	6.916.668.000,00
570508	FUNCIONAMIENTO	223511001	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDANO	0,00	621.117.035,00
570508	FUNCIONAMIENTO	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0,00	6.729.701.497,00
570508	FUNCIONAMIENTO	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO IDIGER	0,00	1.719.812.658,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	0,00	1.886.835.034,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA				
CODIGO:	210111001111				
FECHA DE CORTE:	31/01/2026				
		Publica 213100-46-6			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570508	FUNCIONAMIENTO	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0,00	1.262.651.973,00
570508	FUNCIONAMIENTO	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP	0,00	1.373.802.962,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA	0,00	597.718.852,00
570508	FUNCIONAMIENTO	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD	0,00	2.715.193.030,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0,00	1.243.857.492,00
570508	FUNCIONAMIENTO	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -IDIPRON-	0,00	2.662.375.005,00
570508	FUNCIONAMIENTO	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0,00	2.027.348.616,00
570508	FUNCIONAMIENTO	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	0,00	945.660.347,00
570508	FUNCIONAMIENTO	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS	0,00	1.108.020.744,00
570508	FUNCIONAMIENTO	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0,00	3.435.872.097,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001102	PERSONERÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C.	0,00	12.553.892.880,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	0,00	5.181.280.049,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001119	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	0,00	1.848.302.994,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001117	SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	0,00	2.790.908.147,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001112	SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	0,00	8.202.204.649,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001110	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	0,00	12.099.737.857,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001122	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	0,00	6.750.972.400,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001121	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	0,00	1.758.011.934,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	10.244.144.307,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001120	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	0,00	8.794.006.960,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001114	SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD	0,00	6.990.898.417,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001137	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0,00	14.750.120.225,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001118	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT	0,00	1.844.787.840,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001104	SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	0,00	13.120.110.094,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001136	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	0,00	2.864.701.394,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001131	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ	0,00	8.100.502.781,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0,00	6.832.704.793,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PÚBLICOS - BOGOTÁ	0,00	2.969.321.710,00
570508	FUNCIONAMIENTO	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	0,00	4.256.399.339,00
570508	FUNCIONAMIENTO	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	0,00	6.152.508.149,00
570508	FUNCIONAMIENTO	210111001105	VEEDURÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C.	0,00	2.193.525.458,00
570510	INVERSIÓN	923273382	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ATENEA	0,00	10.813.398.946,00
570510	INVERSIÓN	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0,00	8.542.507.314,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA				
CODIGO:	210111001111				
FECHA DE CORTE:	31/01/2026				
			Pública 213100-46-6		
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570510	INVERSIÓN	923273140	CONTRALORÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ	0,00	1.698.546.549,00
570510	INVERSIÓN	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO -DADEP	0,00	2.982.779.645,00
570510	INVERSIÓN	210111001125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL	0,00	404.439.495,00
570510	INVERSIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP	0,00	1.071.928.875,00
570510	INVERSIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	0,00	52.765.057.970,00
570510	INVERSIÓN	223511001	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDANO	0,00	703.045.021,00
570510	INVERSIÓN	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	0,00	97.558.003.518,00
570510	INVERSIÓN	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO IDIGER	0,00	1.939.267.858,00
570510	INVERSIÓN	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL	0,00	5.536.777.782,00
570510	INVERSIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	0,00	9.710.236.713,00
570510	INVERSIÓN	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP	0,00	2.370.558.174,00
570510	INVERSIÓN	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA	0,00	2.248.291.305,00
570510	INVERSIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDR D	0,00	26.798.717.286,00
570510	INVERSIÓN	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0,00	1.591.679.196,00
570510	INVERSIÓN	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -IDIPRON-	0,00	5.295.823.478,00
570510	INVERSIÓN	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES	0,00	9.558.171.696,00
570510	INVERSIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO - IDEP	0,00	414.927.329,00
570510	INVERSIÓN	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS	0,00	1.641.834.061,00
570510	INVERSIÓN	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	0,00	2.611.921.790,00
570510	INVERSIÓN	210111001102	PERSONERÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C.	0,00	15.000.000,00
570510	INVERSIÓN	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	0,00	26.562.315.193,00
570510	INVERSIÓN	210111001119	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	0,00	19.428.413.144,00
570510	INVERSIÓN	210111001117	SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	0,00	27.507.280.517,00
570510	INVERSIÓN	210111001112	SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	0,00	302.074.206.695,00
570510	INVERSIÓN	210111001110	SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO	0,00	10.353.749.991,00
570510	INVERSIÓN	210111001122	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	0,00	162.739.849.288,00
570510	INVERSIÓN	210111001121	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	0,00	9.329.761.516,00
570510	INVERSIÓN	210111001113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	284.408.643.103,00
570510	INVERSIÓN	210111001120	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN	0,00	4.332.346.315,00
570510	INVERSIÓN	210111001137	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0,00	54.057.568.037,00
570510	INVERSIÓN	210111001118	SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT	0,00	37.154.203.944,00
570510	INVERSIÓN	210111001104	SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	0,00	13.035.076.038,00
570510	INVERSIÓN	210111001136	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	0,00	1.220.499.279,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA					
CODIGO: 210111001111					
FECHA DE CORTE: 31/01/2026					
		Pública 213100-46-6			
Cifras en Pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
570510	INVERSIÓN	210111001900	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DISTRITAL – TRANSMILENIO S.A	0,00	43.923.857.446,00
570510	INVERSIÓN	210111001131	U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS DE BOGOTÁ	0,00	5.799.918.231,00
570510	INVERSIÓN	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0,00	2.554.106.030,00
570510	INVERSIÓN	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PÚBLICOS - BOGOTÁ	0,00	7.608.567.554,00
570510	INVERSIÓN	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	0,00	11.848.173.462,00
570510	INVERSIÓN	210111001105	VEEDURÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C.	0,00	220.100.999,00
572081	DEVOLUCIONES INGRESOS	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	0,00	371.889,00
572081	DEVOLUCIONES INGRESOS	210111001119	SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	0,00	545.624,00
572081	DEVOLUCIONES INGRESOS	210111001122	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	0,00	1.412.937,00
572081	DEVOLUCIONES INGRESOS	210111001113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	0,00	6.175.565,00
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	0,00	2.868.681.431,00
572290	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001112	SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN	0,00	2.052.085.047,00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR-ICETEX	0,00	5.587.923,00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP	0,00	512.980,00
580435	COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR - FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZA	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA (BANAGRARIO S.A.)	0,00	2.261.874.705,00
ANA MARIA CADENA RUIZ Secretaria Distrital de Hacienda C.C. 52'698.252 JUAN CAMILO SANTAMARÍA HERRERA Contador General de Bogotá D.C. C.C. 80.095.916 - T.P. 120646-T REINALDO CABEZAS CUELLAR Subdirector de Gestión Contable de Hacienda C.C. 93.346.224 - T.P. 75302-T					