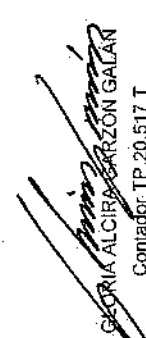


DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO	BOGOTA	Modelo:CGN-98-002			
ENTIDAD	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE				
CODIGO	096500000				
FECHA DE CORT	30/09/2017	MINISTERIO			
SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			
CODIGO CONTABLE SUBCuenta	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
142402	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC	923272394	DIRECCION NAL DEL TESORO	159.783.036.236	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	20752000	CORPONARIÑO-CORPORACION AU	22.000.000	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	21527000	CODECHOCCO-CORPORACION AUT	51.000.000	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	820819000	CRC CORP. AUT. REG. DEL CAUCA	22.000.000	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	243000000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN	180.000.000	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS Y	26.291.392	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES A	53.125.030	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE I	176.384.454	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLO	452.128.291	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	120.000.000	0
240102	PROYECTOS DE INVERSION	825347000	INST. INVEST. MARIN. COST. JOSE BE	150.000.000	0
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	821347000	CORPAMAG CORP. AUT. REG. DEL	0	126.300.364
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	826900000	CORPOGUAVIO CORP. AUT. REG. D	0	1.665.348.704
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	826185000	CORPORINOQUIA CORP. AUT. REG.	0	1.260.024.702
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	826815000	CORPOCHIVOR CORP. AUT. REG. D	0	742.434.303
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	826715000	CORPOBOYACA CORP. AUT. REG. I	0	1.252.964.951
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	827013000	CARDIQUE CORP. AUT. REG. DEL D	0	375.021.334
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	826341000	CAM CORP. AUT. REG. DEL ALTO M	0	1.264.508.245
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	826508000	C.R.A. - CORPORACION AUTONOMA F	0	1.516.099.656
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	826668000	CAS - CORPORACION AUTONOMA F	0	1.075.472.214
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	827113000	CSB-CORPOR.AUT.REGIONAL SUR	0	34.853.347
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	826405000	CORANTIOQUIA CORP. AUT. REG. D	0	3.946.756.099
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	826270000	CARSUCRE CORP. AUT. REG. DE SU	0	40.305.500
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	21263000	CRQ CORP. AUT. REG. DEL QUINDI	0	231.410.513
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	20854000	CORPONOR CORP. AUT. REG. DE L	0	816.705.186
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	21673000	CORTOLIMA CORP. AUT. REG. DEL	0	1.266.447.129
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	21017000	CORFOCALDAS CORP. AUT. REG. D	0	981.786.612
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	820923000	CVS CORP. AUT. REG. DE SINU Y SA	0	499.192.873
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	20752000	CORPONARIÑO-CORPORACION AU	0	413.741.274
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	29566000	CARDER-CORPORACION AUTONOM	0	308.726.118
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	820819000	CRC CORP. AUT. REG. DEL CAUCA	0	889.429.740
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	25120000	CORPOCESAR CORP. AUT. REG. DE	0	193.720.539

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA		CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS		
MUNICIPIO	BOGOTÁ		Modelo:CGN-96-002		
ENTIDAD	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE				
CODIGO	096500000				
FECHA DE CORTE	30/09/2017		MINISTERIO		
VALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA			
CODIGO CONTABLE SUBCuenta	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	25744000	CORFOGUAJIRA CORP. AUT. REG.	0	489.792.908
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	21368000	CDMB CORP. AUT. REG. BIMANGA	0	780.515.062
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	20900000	CAR - CORPORACION AUTONOMA F	0	1.853.779.354
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	21805000	CORNARE CORP. AUT. REG. RIOS NE	0	3.676.099.519
411061	FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	21176000	CVC-CORPORACION AUTONOMA F	0	1.534.886.545
470508	APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIB	923272394	DIRECCION NAL DEL TESORO	0	63.226.108.499
470510	APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIB	923272394	DIRECCION NAL DEL TESORO	0	52.275.780.284
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIO	0	201.563
480535	RENTIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS	923272394	DIRECCION NAL DEL TESORO	0	3.253.599.262
510401	APORTE AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR	0	458.315.500
510402	APORTES AL SENA	26800000	SENA	0	76.529.500
510403	APORTES ESAP	22000000	ESAP	0	76.529.500
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INS	11300000	ESCUELAS INDUSTRIALES M.E.N.	0	152.895.600
511123	COMUNICACIONES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALE	0	96.166.292
511123	COMUNICACIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACION	0	15.630.544
512001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRI	0	69.381.900
512011	IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	210111001	SEC HACIENDA DISTRI	0	1.128.000
512011	IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMAR	0	331.600
512019	REGISTROS Y SALVO CONDUCTOS	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIAD	0	976.687
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES A	0	3.953.937.295
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE F	0	5.308.650.000
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVEST	0	5.995.366.261
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSION	825347000	INST. INVEST. MARIN COST. JOSE B	0	5.646.920.400
570508	OPERACIONES DE ENLACE	923272394	DIRECCION NAL DEL TESORO	0	135.918.151
570508	OPERACIONES DE ENLACE	827264000	CDA - CORPORACION PARA EL DE	0	10.171.060
570508	OPERACIONES DE ENLACE	21527000	CODECHOCO - CORPORACION AUT	0	65.279.522
570508	OPERACIONES DE ENLACE	827588000	CORALINA - CORPORACION PARA	0	5.194.070
570508	OPERACIONES DE ENLACE	827366000	CORPOAMAZONIA - CORPORACION	0	32.464.983
570508	OPERACIONES DE ENLACE	826815000	CORFOCHIVOR CORP. AUT. REG. D	0	139.748.229
570508	OPERACIONES DE ENLACE	827770000	CORFOMOJANA - CORPORACION P	0	19.882.482
570508	OPERACIONES DE ENLACE	826900000	CORFOGUAVIO CORP. AUT. REG. D	0	93.398.835
570508	OPERACIONES DE ENLACE	21705000	CORPUCURABA-CORPORACION PAI	0	78.664.169

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	
MUNICIPIO	BOGOTA	Modelo: CGN-96-002	
ENTIDAD	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		
CODIGO	096500000		
FECHA DE CORT	30/09/2017	MINISTERIO	
SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS			
CONCEPTO	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD
570508	OPERACIONES DE ENLACE	820923000	CYS-CORP. AUT. REG. DE SINU Y S.
570510	OPERACIONES DE ENLACE	923272394	DIRECCION NACIONAL DEL TESORO
570510	OPERACIONES DE ENLACE	21705000	CORPOURABA - CORPORACION PA
570510	OPERACIONES DE ENLACE	21527000	CODECHOCO - CORPORACION AU
570510	OPERACIONES DE ENLACE	20752000	CORPONARIÑO-CORPORACION AU
570510	OPERACIONES DE ENLACE	820923000	CYS CORP. AUT. REG. DE SINU Y S.
570510	OPERACIONES DE ENLACE	820819000	CRIC CORP. AUT. REG. DEL CAUCA
570510	OPERACIONES DE ENLACE	827113000	CSB-CORPOR.AUT.REGIONAL SUR
570510	OPERACIONES DE ENLACE	827386000	CORFOAMAZONIA - CORPORACION
570510	OPERACIONES DE ENLACE	827294000	GDA - CORPORACION PARA EL DE
570510	OPERACIONES DE ENLACE	827588000	CORALINA - CORPORACION PARA
570510	OPERACIONES DE ENLACE	827650000	CORMACARENA - CORPORACION F
570510	OPERACIONES DE ENLACE	827770000	CORPOMOJANA - CORPORACION F
570510	OPERACIONES DE ENLACE	826270000	CARSUCRE CORP. AUT. REG. DE S
570510	OPERACIONES DE ENLACE	826815000	CORPOCHIVOR CORP. AUT. REG. D
570510	OPERACIONES DE ENLACE	826900000	CORPOGUAVIO CORP. AUT. REG. D
570510	OPERACIONES DE ENLACE	25744000	CORPOGUAJIRA CORP. AUT. REG.
572080	OPERACIONES DE ENLACE CON SITUACION	923272394	DIRECCION NACIONAL DEL TESORO


 LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
 MINISTRO


 GEORINA ALCIRA CARRAZON GALAN
 Contador: TP.20.517 T

