

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP
 CODIGO: 23411001
 FECHA DE COR 30/06/2014
 PERIODO DE MC (1 de abril a 30 de junio)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

| CODIGO CONT | NOMBRE | CIAL A 01-04-2014 | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SAL CORRIENTE | SAL NO CORRIENTE |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 100000 | ACTIVOS | 4.691.611.349 | 15.229.603.771 | 15.215.828.222 | 4.705.386.898 | 1.213.251.052 | 3.492.135.846 |
| 110000 | EFFECTIVO | 600.526.417 | 12.290.390.996 | 12.377.445.468 | 513.471.945 | 513.471.945 | 0 |
| 110500 | CAJA | 49.014 | 0 | 2.156 | 46.858 | 46.858 | 0 |
| 110501 | Caja principal | 3.639 | 0 | 0 | 3.639 | 3.639 | 0 |
| 110502 | Caja menor | 45.375 | 0 | 2.156 | 43.219 | 43.219 | 0 |
| 110600 | CUENTA ÚNICA NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110601 | Cajero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110602 | Recaudo por ente generador (tipo I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110603 | Recaudos afectación específica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110604 | Recaudo concepto de ingreso (tipo II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110605 | Embargos Nación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110606 | Cuentas operaciones transitorias (tipo otras) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110690 | Otras operaciones de Cuenta Única Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110700 | RESERVAS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110701 | Oro monetario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110702 | Derechos especiales de giro (DEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110703 | Pesos andinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110704 | Convenios internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110705 | Fondo latinoamericano de reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110706 | Posición de reserva FMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110707 | Depósitos en bancos del exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110708 | Especies extranjeras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110790 | Otras Reservas internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111000 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 598.944.340 | 11.164.543.614 | 11.257.678.239 | 505.809.715 | 505.809.715 | 0 |
| 111005 | Cuenta corriente | 51.422.374 | 6.062.333.962 | 6.065.460.460 | 48.295.876 | 48.295.876 | 0 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 441.571.224 | 4.917.970.609 | 4.998.166.853 | 361.374.980 | 361.374.980 | 0 |
| 111008 | Certificados de depósito de ahorro a término | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111009 | Depósitos simples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111010 | Cuentas de compensación Banco de la República | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111011 | Depósitos en el exterior | 105.950.742 | 184.239.043 | 194.050.926 | 96.138.859 | 96.138.859 | 0 |
| 111012 | Depósitos remunerados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111013 | Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111014 | Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111015 | Cuenta especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111016 | Depósitos de operaciones de endeudamiento externo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111090 | Otros depósitos en instituciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111200 | ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ | 1.533.063 | 1.125.847.382 | 1.119.765.073 | 7.615.372 | 7.615.372 | 0 |
| 111201 | Fondos vendidos ordinarios | 1.533.063 | 1.125.847.382 | 1.119.765.073 | 7.615.372 | 7.615.372 | 0 |
| 111202 | Sobregiros concedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111203 | Operaciones overnight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111500 | FONDOS VENDIDOS CON COMPROMISO DE REVENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111504 | Compromisos de reventa de inversiones en títulos de deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111505 | Compromisos de reventa de inversiones en títulos participativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111506 | Compromisos de reventa deudores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111508 | Apoyos transitorios del Banco de la República | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112000 | FONDOS EN TRÁNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112005 | Cuenta corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112006 | Cuenta de ahorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112010 | Red bancaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112090 | Otros depósitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120000 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 303.576.573 | 169.530.154 | 99.787.183 | 373.319.544 | 235.856.322 | 137.463.222 |
| 120100 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA | 171.759.978 | 131.886.707 | 67.790.363 | 235.856.322 | 235.856.322 | 0 |
| 120101 | Títulos de tesorería - TES | 5.203.592 | 0 | 0 | 5.203.592 | 5.203.592 | 0 |
| 120106 | Certificados de depósito a término | 166.556.386 | 131.886.707 | 67.790.363 | 230.652.730 | 230.652.730 | 0 |
| 120110 | Bonos y títulos emitidos por el sector privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120115 | Bonos y títulos emitidos gobierno general nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120131 | Bonos y títulos emitidos por entidades del exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120140 | Bonos obligatoriamente convertibles en acciones-BOCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120141 | Bonos y títulos emitidos por el gobierno general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120142 | Bonos y títulos emitidos por las empresas no financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120143 | Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120144 | Otros certificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120145 | Títulos de capitalización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120146 | Aceptaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120147 | Pagarés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120190 | Otras inversiones en títulos de deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120200 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120201 | Acciones ordinarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120202 | Acciones preferenciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120203 | Cuotas o partes de interés social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120204 | Derechos en fondos de valores y fiducias de inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120205 | Certificados emitidos por fondos de inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120290 | Otras inversiones en títulos participativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120300 | INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120303 | Bonos y títulos emitidos por el sector privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120304 | Bonos obligatoriamente convertibles en acciones - BOCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120305 | Inversiones forzadas y del encaje – Sector financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120309 | Títulos de tesorería - TES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120326 | Bonos y títulos emitidos por entidades del exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120332 | Bonos y títulos emitidos por el gobierno general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120333 | Bonos y títulos emitidos por las empresas no financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120334 | Certificados de depósito a término-CDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120335 | Títulos de fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120336 | Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120337 | Otros certificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120390 | Otras inversiones en títulos de deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120400 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120401 | Derechos en contratos derivados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120402 | Obligaciones en contratos derivados (Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120403 | Utilidad en la valoración de opciones compradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120404 | Pérdida en la valoración de opciones vendidas (Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120700 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS | 151.788.924 | 27.913 | 30.027.913 | 121.788.924 | 0 | 121.788.924 |
| 120704 | En empresas de servicios públicos domiciliarios del nivel nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP

CODIGO: 234111001

FECHA DE COR: 30/06/2014

PERIODO DE MC (1 de abril a 30 de junio)

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------|
| 120725 | Aportes en organismos internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120750 | Entidades del sector solidario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120751 | Entidades privadas | 151.788.924 | 27.913 | 30.027.913 | 121.788.924 | 121.788.924 |
| 120753 | Entidades del exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120754 | Empresas industriales y comerciales del estado societarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120755 | Sociedades de economía mixta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120756 | Sociedades públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120800 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS | 27.342.728 | 10.824.159 | 1.965.201 | 36.201.686 | 0 |
| 120808 | En sociedades de economía mixta del nivel departamental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120816 | En empresas de servicios públicos domiciliarios del nivel distrital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120826 | Entidades del exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120831 | Empresas industriales y comerciales del estado societarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120832 | Sociedades de economía mixta | 27.342.728 | 2.810.129 | 1.965.201 | 28.187.656 | 28.187.656 |
| 120833 | Sociedades públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120851 | Entidades privadas | 0 | 8.014.030 | 0 | 8.014.030 | 8.014.030 |
| 121100 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121101 | Títulos de tesorería TES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121139 | Bonos y títulos emitidos por entidades del exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121140 | Certificados de depósito a término-CDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121141 | Bonos y títulos emitidos por el sector privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121142 | Bonos y títulos emitidos por el gobierno general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121143 | Bonos y títulos emitidos por las empresas no financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121144 | Bonos y títulos emitidos por las entidades financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121145 | Otros certificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121146 | Aceptaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121147 | Pagarés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121190 | Otras inversiones en títulos de deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121200 | INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121201 | Depósitos a término en bancos del exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121202 | Depósitos a término call en bancos del exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121203 | Certificados de depósitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121204 | Papeles a descuento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121205 | Inversiones de portafolio en administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121206 | Bonos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121207 | Acuerdos de recompra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121208 | Fondo de mercado monetario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121290 | Otras inversiones de las reservas internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121600 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN | 48.946 | 0 | 2.095 | 46.851 | 0 |
| 121601 | Empresas industriales y comerciales del estado societarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121602 | Sociedades de economía mixta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121603 | Sociedades públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121604 | Entidades privadas | 48.946 | 0 | 2.095 | 46.851 | 46.851 |
| 121605 | Entidades del exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121606 | Entidades del sector solidario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121700 | INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121701 | Derechos en contratos derivados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121702 | Obligaciones en contratos derivados (Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121703 | Utilidad en la valoración de opciones compradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121704 | Pérdida en la valoración de opciones vendidas (Cr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122000 | DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122003 | Utilización cupos Banco de la República | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122013 | Títulos de deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122014 | Títulos participativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128000 | PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) | -47.364.003 | 26.791.375 | 1.611 | -20.574.239 | 0 |
| 128006 | En empresas de servicios públicos domiciliarios del nivel nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128032 | Inversiones administración de liquidez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128033 | Inversiones con fines de políticas en títulos de deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128034 | Inversiones patrimoniales en entidades no controladas | -47.315.057 | 26.788.421 | 752 | -20.527.388 | 0 |
| 128035 | Inversiones patrimoniales en entidades controladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128036 | Inversiones patrimoniales en entidades en liquidación | -48.946 | 2.954 | 859 | -46.851 | -46.851 |
| 128051 | En entidades privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130000 | RENTAS POR COBRAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130500 | VIGENCIA ACTUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130501 | Impuesto sobre la renta y complementarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130502 | Impuesto de registro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130503 | Impuesto sobre aduana y recargos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130504 | Impuesto al valor agregado - IVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130505 | Retenciones en la fuente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130507 | Impuesto predial unificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130508 | Impuesto de industria y comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130509 | Impuesto a la gasolina y ACPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130512 | Timbre sobre consulados en el exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130514 | Impuesto de timbre nacional sobre salidas al exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130515 | Impuesto de espectáculos públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130519 | Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130521 | Impuesto de avisos, tableros y vallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130522 | Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130523 | Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares o participación porcentual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130524 | Impuesto al consumo de cerveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130526 | Impuesto a degüello de ganado mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130527 | Impuesto a degüello de ganado menor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130528 | Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130533 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130535 | Sobretasa a la gasolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130536 | Sobretasa al ACPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130539 | Impuesto a la explotación de oro, plata y platino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130540 | Impuesto sobre armas y municiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130541 | Impuesto a las ventas por el sistema de clubes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130542 | Impuesto por la ocupación de vías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130543 | Impuesto por el uso del subsuelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130545 | Impuesto sobre el servicio de alumbrado público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130546 | Impuesto a ganadores sorteos ordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130547 | Impuesto a ganadores sorteos extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130548 | Impuesto a loterías foráneas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP
 CODIGO: 234111001
 FECHA DE COR 30/06/2014
 PERIODO DE MC (1 de abril a 30 de junio)

| | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 130549 | IVA de licores a productores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130550 | IVA de licores a distribuidores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130551 | Impuesto a la venta de cerveza 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130552 | Gravamen a los movimientos financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130553 | Impuesto unificado de azar y espectáculos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130554 | Impuesto para preservar la seguridad democrática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130555 | Impuesto al patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130556 | Impuesto sobre los remates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130575 | Otros impuestos nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130580 | Otros impuestos departamentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130585 | Otros impuestos municipales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130590 | Otros impuestos distritales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131000 | VIGENCIAS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131001 | Impuesto sobre la renta y complementarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131002 | Impuesto de registro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131003 | Impuesto sobre aduana y recargos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131004 | Impuesto al valor agregado – IVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131005 | Retenciones en la fuente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131007 | Impuesto predial unificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131008 | Impuesto de industria y comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131014 | Impuesto de espectáculos públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131018 | Impuesto de delimitación urbana, estudios y aprobación de planos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131020 | Impuesto de avisos, tableros y vallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131021 | Impuesto al consumo de tabaco y cigarrillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131022 | Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares o participación porcentual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131023 | Impuesto al consumo de cerveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131025 | Impuesto a degüello de ganado mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131026 | Impuesto a degüello de ganado menor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131028 | Impuestos de rifas, apuestas y juegos permitidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131033 | Impuesto sobre vehículos automotores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131035 | Sobretasa a la gasolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131036 | Sobretasa al ACPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131039 | Impuesto sobre armas y municiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131040 | Impuesto a las ventas por el sistema de clubes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131041 | Impuesto por la ocupación de vías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131042 | Impuesto por el uso del subsuelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131044 | Impuesto sobre el servicio de alumbrado público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131045 | Impuesto a ganadores sorteos ordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131046 | Impuesto a ganadores sorteos extraordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131047 | Impuesto a loterías foráneas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131048 | IVA de licores a productores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131049 | IVA de licores a distribuidores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131050 | Impuesto a la venta de cerveza 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131051 | Impuesto unificado de azar y espectáculos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131054 | Impuesto para preservar la seguridad democrática | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131055 | Impuesto al patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131075 | Otros impuestos nacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131080 | Otros impuestos departamentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131085 | Otros impuestos municipales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131090 | Otros impuestos distritales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140000 | DEUDORES | 612.361.690 | 2.030.257.742 | 2.033.742.406 | 608.877.026 | 409.646.131 | 199.230.895 |
| 140100 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140101 | Tasas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140102 | Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140103 | Intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140104 | Sanciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140108 | Regalías y compensaciones monetarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140109 | Peajes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140111 | Tarifa pro desarrollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140112 | Inscripciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140113 | Pliques de licitaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140114 | Formularios y especies valoradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140115 | Tarifa pro electrificación rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140117 | Ingresos contraprestación ICEL – CORELCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140118 | Extensión Telefonía Celular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140120 | Participación en el transporte por oleoductos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140122 | Estampillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140123 | Patentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140127 | Publicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140129 | Derechos de tránsito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140138 | Cuotas de sostenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140139 | Licencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140142 | Registro y salvoconducto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140152 | Concesiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140153 | Matrículas de vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140154 | Revisión de vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140155 | Calcomanías de vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140156 | Placas de vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140157 | Traspaso de vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140158 | Derechos de explotación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140159 | Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto predial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140160 | Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140161 | Cuota de fiscalización y auditaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140162 | Aporte sobre ingresos brutos de las notarías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140163 | Cauciones efectivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140164 | FOSYGA – Compensación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140165 | FOSYGA – Solidaridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140166 | FOSYGA – Promoción y prevención | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140167 | FOSYGA – ECAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140168 | Fondo de solidaridad pensional – Solidaridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140169 | Fondo de solidaridad pensional – Subsistencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140170 | Fondo de riesgos profesionales – Riesgos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140171 | Renta del monopolio de juegos de suerte y azar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140190 | Otros deudores por ingresos no tributarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP

CODIGO: 234111001

FECHA DE COR 30/06/2014

PERIODO DE MC(1 de abril a 30 de junio)

| | | | | | | | |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 140200 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140201 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140202 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140203 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140205 | Escuelas industriales e institutos técnicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140300 | RENTAS PARAFISCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140301 | Cuota de fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140303 | Fondo de promoción turística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140312 | Fondo de prestaciones sociales del magisterio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140390 | Otros deudores por rentas parafiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140600 | VENTA DE BIENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140601 | Productos agropecuarios, de silvicultura y pesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140602 | Productos de minas y minerales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140603 | Productos alimenticios, bebidas y alcoholes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140604 | Productos manufacturados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140605 | Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140606 | Bienes comercializados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140700 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3.402.774 | 4.911.584 | 5.104.510 | 3.209.848 | 3.209.848 | 0 |
| 140701 | Servicios educativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140702 | Servicios de transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140703 | Juegos de suerte y azar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140704 | Servicios hoteleros y de promoción turística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140705 | Servicios financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140707 | Servicios de seguros y reaseguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140708 | Servicios de documentación e identificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140709 | Servicios informáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140710 | Operaciones de Banca Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140711 | Servicios de comunicaciones | 1.300.202 | 1.223.969 | 1.116.636 | 1.407.535 | 1.407.535 | 0 |
| 140712 | Servicio de matadero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140713 | Organización de eventos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140714 | Arrendamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140715 | Servicios de apoyo industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140716 | Transferencia de tecnología | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140717 | Asistencia técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140718 | Servicios informativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140719 | Servicios de almacenamiento y pesaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140721 | Corporación de abastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140722 | Administración de proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140723 | Recreativos, culturales, y deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140724 | Servicios de investigación científica y tecnológica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140729 | Administración y operación de mercados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140730 | Servicios de seguridad y escolta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140731 | Servicios de lavandería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140732 | Servicios de parqueadero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140733 | Publicidad y propaganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140790 | Otros servicios | 2.102.572 | 3.687.615 | 3.987.874 | 1.802.313 | 1.802.313 | 0 |
| 140800 | SERVICIOS PUBLICOS | 267.738.023 | 878.786.487 | 882.972.218 | 263.552.292 | 263.552.292 | 0 |
| 140801 | Servicio de energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140802 | Servicio de acueducto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140803 | Servicio de alcantarillado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140804 | Servicio de aseo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140805 | Servicio de gas combustible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140806 | Servicio de telecomunicaciones | 259.856.045 | 874.872.561 | 878.765.229 | 255.963.377 | 255.963.377 | 0 |
| 140807 | Subsidio servicio de energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140808 | Subsidio servicio de acueducto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140809 | Subsidio servicio de alcantarillado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140810 | Subsidio servicio de aseo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140811 | Subsidio servicio de gas combustible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140812 | Subsidio servicio de telecomunicaciones | 7.881.978 | 3.913.926 | 4.206.989 | 7.588.915 | 7.588.915 | 0 |
| 140900 | SERVICIOS DE SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140901 | Plan obligatorio de salud POS -EPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140902 | Plan complementario -EPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140903 | Plan subsidiado de salud POSS -EPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140904 | Servicios de salud- IPS privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140905 | Empresas de medicina prepagadas - EMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140906 | Servicios de salud - Compañías aseguradoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140907 | Servicios de salud - Particulares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140909 | Servicios de salud - IPS publicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140910 | Servicios de salud - Entidades con régimen especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140911 | Atención con cargo al subsidio a la oferta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140912 | Riesgos profesionales - ARP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140913 | Cuota de recuperación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140914 | Atención accidentes de tránsito SOAT - Compañías de seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140915 | Reclamaciones FOSYGA - ECAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140916 | Convenios FOSYGA - Trauma mayor y desplazados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140917 | Ministerio de salud - Recursos del IVA social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140918 | Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140990 | Otras cuentas por cobrar servicios de salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141000 | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141001 | Aporte de cesantías - Doceavas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141002 | Aporte de cesantías - Ajustes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141003 | Intereses de mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141090 | Otros aportes por cobrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141095 | Aportes recibidos por aplicar (CR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141100 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141101 | Unidad de pago por capitación régimen contributivo- UPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141102 | Unidad de pago por capitación adicional régimen contributivo -UPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141103 | Cuota moderadora régimen contributivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141104 | Copagos régimen contributivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141105 | Cuotas de inscripción y afiliación régimen contributivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141106 | Unidad de pago por Capitación régimen subsidiado- UPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141107 | Copagos régimen subsidiado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141108 | Comisiones administradoras de riesgos profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141109 | Prestación del servicio personas fuera del sistema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP
 CODIGO: 234111001
 FECHA DE COR: 30/06/2014
 PERIODO DE MC (1 de abril a 30 de junio)

| | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 141110 | Recobros SOAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141111 | Recobros ARP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141112 | Recobro de enfermedades alto costo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141113 | Recobro a empleadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141114 | Cuotas de inscripción y afiliación a planes complementarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141115 | Cuentas por cobrar Fosyga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141190 | Otros ingresos por la administración del sistema de seguridad social en salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141300 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141311 | Sistema general de seguridad social en salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141312 | Sistema general de participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141314 | Otras transferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141500 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141507 | Préstamos educativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141510 | Préstamos para investigaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141520 | Préstamos de vivienda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141521 | Préstamos de consumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141522 | Préstamos comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141523 | Microcrédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141524 | Préstamos de fomento y desarrollo regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141590 | Otros préstamos concedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141600 | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141601 | Créditos transitorios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141642 | Créditos de tesorería al gobierno general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141643 | Créditos de tesorería a las empresas no financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141644 | Créditos presupuestarios al gobierno general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141645 | Créditos presupuestarios a las empresas no financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141646 | Préstamos concedidos al gobierno general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141647 | Préstamos concedidos a las empresas no financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141690 | Otros préstamos gubernamentales otorgados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141700 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141701 | Cotizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141702 | Recursos para reconocimientos pensionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141703 | Recuperación de cartera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141704 | Cuotas partes de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141705 | Cuotas partes de bonos pensionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141706 | Intereses de mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141707 | Garantías estatales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141800 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141801 | Cotizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141803 | Recuperación de cartera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141890 | Otros derechos por la administración del sistema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142000 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 17.791.070 | 15.406.441 | 22.570.980 | 10.626.531 | 10.626.531 | 0 |
| 142003 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142008 | Avances a agentes de aduana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142011 | Avances para viáticos y gastos de viaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142012 | Anticipos para adquisición de bienes y servicios | 17.791.070 | 15.406.441 | 22.570.980 | 10.626.531 | 10.626.531 | 0 |
| 142013 | Anticipos para proyectos de inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142014 | Anticipos para construcción de infraestructura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142090 | Otros avances y anticipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142200 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 126.883.437 | 14.464.708 | 8.161.643 | 133.186.502 | 133.186.502 | 0 |
| 142201 | Anticipos de impuesto sobre la renta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142202 | Retención en la fuente | 36.511.575 | 7.831.442 | 1.175.605 | 43.167.412 | 43.167.412 | 0 |
| 142203 | Saldos a favor en liquidaciones privadas | 76.821.244 | 36 | 0 | 76.821.280 | 76.821.280 | 0 |
| 142204 | Anticipos contribución especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142210 | Impuesto a las ventas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142212 | Retención de impuesto sobre la renta para la equidad CREE | 12.289.317 | 6.428.420 | 6.492.433 | 12.225.304 | 12.225.304 | 0 |
| 142250 | Impuesto de industria y comercio retenido | 266 | 0 | 0 | 266 | 266 | 0 |
| 142290 | Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones | 1.261.035 | 204.810 | 493.605 | 972.240 | 972.240 | 0 |
| 142400 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 3.432.417 | 0 | 0 | 3.432.417 | 3.432.417 | 0 |
| 142401 | Encargos fiduciarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142402 | En administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142404 | Encargos fiduciarios - Fiducia de Administración | 3.432.417 | 0 | 0 | 3.432.417 | 3.432.417 | 0 |
| 142500 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142501 | Para servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142502 | Para bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142503 | Depósitos judiciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142504 | En administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142505 | Depósitos sobre contratos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142506 | Para importaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142507 | Para inversiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142508 | Depósitos para procesos de titularización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142509 | Para seguros al sector exportador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142510 | Encargos fiduciarios - Pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142512 | Depósitos por operaciones de banca central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142514 | Encargos fiduciarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142515 | Fondo de contingencias de las entidades estatales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142517 | Depósitos en contratos de futuros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142518 | Depósitos para porte y tenencia de armas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142590 | Otros depósitos entregados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142600 | FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142601 | Ecopetrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142602 | Departamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142603 | Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142700 | DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142702 | Utilización cupos Banco de la República | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142707 | Deudores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142800 | OPERACIONES FONDOS DE GARANTIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142801 | Seguros de depósitos pagados por recuperar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142802 | Prima seguro de depósito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142803 | Prima costo de garantía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147000 | OTROS DEUDORES | 233.327.658 | 884.075.875 | 881.498.636 | 235.904.897 | 34.149.871 | 201.755.026 |
| 147001 | Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147002 | Rendimientos de inversiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147003 | Rendimientos de deudores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP

CODIGO: 234111001

FECHA DE COR 30/06/2014

PERIODO DE MC (1 de abril a 30 de junio)

| | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 147006 | Arrendamientos | 1.617.219 | 1.109.342 | 1.265.402 | 1.461.159 | 1.461.159 | 0 |
| 147008 | Cuotas partes de pensiones | 2.273.605 | 317.808 | 332.407 | 2.259.006 | 0 | 2.259.006 |
| 147010 | Aportes de capital por cobrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147011 | Cuotas de participación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147012 | Créditos a empleados | 18.154.075 | 1.869.457 | 2.168.005 | 17.855.527 | 3.499.602 | 14.355.925 |
| 147013 | Embargos judiciales | 7.220.914 | 0 | 0 | 7.220.914 | 7.220.914 | 0 |
| 147015 | Créditos a socios y accionistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147017 | Venta de material de reciclaje e inservible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147020 | Cuentas en participación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147024 | Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147028 | Reclamaciones e indemnizaciones a otros sectores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147030 | Enajenación propiedad planta y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147041 | Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147042 | A la Banca Central por regulación económica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147043 | Dividendos y participaciones por cobrar | 85.095 | 9.231.903 | 6.023.610 | 3.293.388 | 3.293.388 | 0 |
| 147044 | Esquemas de cobro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147046 | Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147047 | Superávit por compensación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147048 | Descuentos no autorizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147049 | Intereses de fondos vendidos ordinarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147055 | Depósitos en entidades intervenidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147062 | Cartera improductiva adquirida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147063 | Faltantes de bienes aprehendidos o incautados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147064 | Pago por cuenta de terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147065 | Derechos cobrados por terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147066 | Devolución IVA para entidades de Educación Superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147067 | Contratos para la gestión de servicios públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147068 | Intereses préstamos gubernamentales concedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147071 | Honorarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147072 | Comisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147073 | Préstamos concedidos por instituciones no financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147074 | Excedentes financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147075 | Préstamos a vinculados económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147076 | Recursos recibidos de las Cajas de compensación familiar para actividades de promoción y preventa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147077 | Rendimiento sobre depósitos judiciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147078 | Enajenación de activos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147079 | Indemnizaciones | 179.673.703 | 5.285.353 | 6.375.064 | 178.583.992 | 1.984.691 | 176.599.301 |
| 147080 | Intereses de préstamos concedidos por instituciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147081 | Margen en la comercialización de bienes y servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147082 | Derechos por incumplimiento de créditos garantizados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147083 | Otros intereses | 2.657.244 | 13.236.704 | 13.199.616 | 2.694.332 | 2.694.332 | 0 |
| 147084 | Responsabilidades fiscales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147085 | Apoyo del Fondo Empresarial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147086 | Subsidio gasolina motor corriente y ACPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147087 | Margen en la contratación de servicios de salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147090 | Otros deudores | 21.645.803 | 853.025.308 | 852.134.532 | 22.536.579 | 13.995.785 | 8.540.794 |
| 147500 | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | 218.798.715 | 82.413.399 | 76.217.563 | 224.994.551 | 224.994.551 | 0 |
| 147502 | Préstamos concedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147508 | Venta de bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147509 | Prestación de servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147511 | Servicios de salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147513 | Administración del sistema de seguridad social en salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147515 | Servicio de energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147516 | Servicio de acueducto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147517 | Servicio de alcantarillado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147518 | Servicio de aseo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147519 | Servicio de gas combustible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147520 | Servicio de telecomunicaciones | 218.430.123 | 82.413.399 | 76.217.563 | 224.625.959 | 224.625.959 | 0 |
| 147521 | Administración del sistema general de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147522 | Administración del sistema de seguridad social en riesgos profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147590 | Otros deudores | 368.592 | 0 | 0 | 368.592 | 368.592 | 0 |
| 147600 | CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147601 | Cuotas partes de bonos pensionales redimidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147602 | Títulos pensionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148000 | PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | -259.012.404 | 150.199.248 | 157.216.856 | -266.030.012 | -263.505.881 | -2.524.131 |
| 148003 | Préstamos concedidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148006 | Deudas de difícil cobro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148011 | Venta de bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148012 | Prestación de servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148014 | Servicios de salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148015 | Administración del sistema de seguridad social en salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148016 | Administración del sistema general de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148017 | Administración del sistema de seguridad social en riesgos profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148019 | Servicio de energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148020 | Servicio de acueducto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148021 | Servicio de alcantarillado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148022 | Servicio de aseo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148023 | Servicio de gas combustible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148024 | Servicio de telecomunicaciones | -244.728.586 | 148.199.874 | 156.077.645 | -252.606.357 | -252.606.357 | 0 |
| 148090 | Otros deudores | -14.283.818 | 1.999.374 | 1.139.211 | -13.423.655 | -10.899.524 | -2.524.131 |
| 150000 | INVENTARIOS | 27.334.957 | 248.197.569 | 237.412.693 | 38.119.833 | 38.119.833 | 0 |
| 150500 | BIENES PRODUCIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150502 | Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150503 | Combustibles y otros derivados del petróleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150504 | Lubricantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150505 | Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150506 | Impresos y publicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150507 | Licores, bebidas y alcoholes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150508 | Productos agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150509 | Productos forestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150510 | Productos piscícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150511 | Productos químicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150513 | Subproductos y residuos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150514 | Productos de minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| DEPARTAMENT CUNDINAMARCA | | CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------|
| MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C. | | | | | | | |
| ENTIDAD: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | | | | | | | |
| CODIGO: 234111001 | | | | | | | |
| FECHA DE COR: 30/06/2014 | | | | | | | |
| PERIODO DE M(1 de abril a 30 de junio) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 150516 | Especies monetarias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150517 | Medicamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150518 | Productos artesanales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150519 | Productos alimenticios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150520 | Productos bélicos y explosivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150521 | Medicamentos de uso veterinario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150533 | Petróleo crudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150534 | Gas natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150535 | Productos metalúrgicos y de microfundición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150536 | Productos de madera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150537 | Sal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150539 | Productos petroquímicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150540 | Prendas de vestir y calzado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150541 | Equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150542 | Semovientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150590 | Otros bienes producidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151000 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151002 | Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151003 | Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151004 | Impresos y publicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151005 | Especies valoradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151006 | Productos agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151007 | Productos forestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151008 | Productos piscícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151009 | Productos químicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151011 | Combustibles y otros derivados del petróleo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151012 | Semovientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151013 | Lubricantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151014 | Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151015 | Licores, bebidas y alcoholes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151022 | Productos artesanales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151023 | Productos bélicos y explosivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151024 | Material reactivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151025 | Oro, plata, platino y otros metales adherentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151026 | Petróleo crudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151027 | Gas natural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151029 | Elementos para invidentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151030 | Equipos de comunicación y computación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151031 | Aparatos telefónicos e identificadores de llamadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151032 | Medidores de agua, luz y gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151033 | Elementos de campaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151034 | Elementos de protección y seguridad personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151035 | Repuestos, equipos férreos y otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151036 | Equipo de transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151037 | Muebles y enseres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151039 | Material didáctico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151041 | Maquinaria y elementos de ferretería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151060 | Medicamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151061 | Materiales médico - quirúrgicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151065 | Viveres y rancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151070 | Productos pecuarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151090 | Otras mercancías en existencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151098 | Bienes declarados a favor de la Nación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151200 | MATERIAS PRIMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151201 | Materias primas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151600 | ENVASES Y EMPAQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151601 | Envases y empaques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151700 | MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151701 | Materiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151800 | MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 27.644.108 | 202.605.988 | 191.906.562 | 38.343.534 | 38.343.534 | 0 |

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA E.S.P.
CAPEX
INVERSION A 31 DE JUNIO DE 2014

MILLONES \$

| ESTRUCTURA PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DISPONIBLE | TOTAL CAUSADO | % |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| INVERSION | \$ 800.979 | \$ 541.691 | \$ 259.288 | 32,4% |
| INVERSION DIRECTA | \$ 800.229 | \$ 541.430 | \$ 258.799 | 32,3% |
| INVERSION INDIRECTA | \$ 750 | \$ 261 | \$ 489 | 65,2% |

FORMATO 185 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(En miles de pesos colombianos)

| | 2014 | 2013 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: | | |
| Utilidad neta del ejercicio | \$ 64.368.808 | \$ 169.117.889 |
| Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto | | |
| Resultados método de participación patrimonial | (4.661.641) | (1.823.855) |
| Recuperación provisión contingencias | (739.057) | (3.837.883) |
| Recuperación provisión inventarios | (18.822) | - |
| Recuperación provisión deudores | (1.556.799) | (15.706.004) |
| Recuperación provisión inversiones | - | (153.899) |
| Recuperación pensiones de jubilación y beneficios complementarios | - | (17.538.106) |
| Depreciación de propiedades, planta y equipo | 146.863.150 | 296.646.496 |
| Pérdida neta por baja y siniestros de propiedades, planta y equipo | 445.424 | 12.290.479 |
| Impuesto diferido, neto | - | (58.572.108) |
| Provisión impuesto de renta CREE | 4.869.807 | 8.823.488 |
| Provisión inversiones | - | 3.984 |
| Provisión inventarios | 6.280 | 192.900 |
| Provisión propiedades, planta y equipo | 449.544 | 1.025.650 |
| Provisión contingencias | 1.081.080 | 9.782.258 |
| Amortización de otros activos | 33.017.070 | 87.034.383 |
| Amortización de intangibles | 22.290.383 | 33.528.718 |
| Provisión deudores | 19.771.976 | 42.549.357 |
| Cambios en activos y pasivos de operación, neto: | | |
| Deudores, neto | (23.376.510) | 233.062.015 |
| Inventarios | (27.093.916) | 1.009.396 |
| Otros activos corto plazo | (13.591.587) | 127.509.659 |
| Cuentas por pagar | (39.358.026) | 45.786.054 |
| Pensiones de Jubilación | - | (1.008.366.072) |
| Impuestos, gravámenes y tasas | (29.399.465) | (30.105.107) |
| Obligaciones laborales | (5.907.739) | 226.353 |
| Pasivos estimados | 28.721.568 | 2.433.010 |
| Otros acreedores | - | (1.131.940) |
| Otros pasivos | (16.548.136) | 13.354.468 |
| Proveedores | <u>(88.239.243)</u> | <u>174.295.243</u> |
| Fondos netos provistos por las actividades de operación | <u>71.394.149</u> | <u>121.436.826</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: | | |
| Aumento (Disminución) en inversiones permanentes por método de participación | (6.048.830) | 1.463.867 |
| Disminución en inversiones permanentes por método del costo | (16.546.471) | 3.279.253 |
| Aumento (Disminución) en otros activos largo plazo | (11.319.290) | 693.691.546 |
| Aumento de propiedades, planta y equipo | (197.571.080) | (465.022.505) |
| Aumento en intangibles | <u>(35.493.179)</u> | <u>(130.079.632)</u> |
| Fondos netos provistos (usados) en actividades de inversión | <u>(266.978.850)</u> | <u>103.332.529</u> |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: | | |
| Disminución obligaciones financieras | (218.333) | (275.646.151) |
| Bonos emitidos | - | 530.180.000 |
| Pago impuesto al patrimonio | (14.094.413) | (28.188.826) |
| Dividendos pagados | <u>(77.547.115)</u> | <u>(10.737.875)</u> |
| Fondos netos provistos por (usados en) las actividades de financiación | <u>\$ (91.859.861)</u> | <u>\$ 215.607.148</u> |
| NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | (287.444.562) | 440.376.503 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO | <u>1.036.772.828</u> | <u>596.396.325</u> |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO | <u>\$ 749.328.266</u> | <u>\$ 1.036.772.828</u> |

**FORMATO 184 SECTOR CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP
DISCRIMINACIÓN DE INVERSIONES POR AGENTE RECEPTOR
INFORMACION A 30 DE JUNIO DE 2014**

(Expresado en pesos Colombianos)

| Unidad de Captura | Código Renglón | DESCRIPCIÓN RENGLONES | COLUMNA 01 | COLUMNA 02 | COLUMNA 03 | COLUMNA 04 | COLUMNA 05 | COLUMNA 06 | COLUMNA 07 | COLUMNA 08 | COLUMNA 09 | COLUMNA 10 | |
|-------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|---|--|
| | | | TIPO DE IDENTIFICA. (1) | IDENTIFICACION (2) | TIPO DE RELACION (3) | A C C I O N E S | | | | | | | |
| | | | | | | Ordinarias (\$) | Con Dividendo Preferencial y sin Derecho a Voto (\$) | Otras Inversiones de Renta Variable (\$) | Total Invers. renta variable (\$) | % de part. en total acciones en sociedad emisora | Cuotas o Partes de Interés Social (\$) | % de part. en total cuotas o partes de interés social en destinataria de la inversión | |
| 01 | 001 | Colvatel | 2 | 800.196.299-8 | S | 26.753.312.279 | | | 26.753.312.279 | 88,16 | | | |
| | 002 | Colombia Movil S.A. ESP | 2 | 830.114.921-1 | C | 116.322.253.229 | | | 116.322.253.229 | 24,999997106 | | | |
| | 003 | Contac Center Americas | 2 | 830.126.395-7 | C | 3.999.490.000 | | | 3.999.490.000 | 39,99 | | | |
| | 004 | Skynet Colombia SA ESP | 2 | 830.059.734-3 | S | 8.014.030.002 | | | 8.014.030.002 | 74,99997 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 050 | Razón social sociedad 50 | | | | | | | | | | | |
| | 090 | Otras Sociedades | | | | | | | | | | | |
| | 999 | Total Neto | | | | 155.089.085.510 | | | 155.089.085.510 | | | | |

NOTA: (1) El tipo de identificación corresponde al enunciado en el Registro Tipo-8
(2) Relación de las sociedades en donde el emisor posee más del 10% de las acciones o cuotas y partes de interés social de dicha sociedad incluyendo las valorizaciones.

FORMATO 180 - SECTOR CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP
DEUDORES POR EDADES
INFORMACION A 30 DE JUNIO DE 2014

| Unidad de Captura | Código Renglón | DESCRIPCION RENGLONES | Columna 01 | Columna 02 | Columna 03 | Columna 04 |
|-------------------|-------------------------------------|---|-------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | VIGENTE | VENCIDA HASTA 30 DIAS | VENCIDA DE 31 A 360 DIAS | VENCIDA MAS DE 360 DIAS |
| 01 | 005 | RENTAS POR COBRAR - 130000 | - | - | - | - |
| | 010 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS - 1401 | - | - | - | - |
| | 015 | APORTES Y COTIZACIONES - 1402 | - | - | - | - |
| | 020 | RENTAS PARAFISCALES - 1403 | - | - | - | - |
| | 025 | FONDOS ESPECIALES - 1404 | - | - | - | - |
| | 030 | VENTA DE BIENES - 1406 | - | - | - | - |
| | 035 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS - 1407 | 536.473 | 745.100 | 1.928.275 | - |
| | 040 | SERVICIOS PÚBLICOS - 1408 | 64.548.051 | 71.557.704 | 127.446.537 | - |
| | 045 | SERVICIOS DE SALUD - 1409 | - | - | - | - |
| | 050 | APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS - 1410 | - | - | - | - |
| | 055 | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - 1411 | - | - | - | - |
| | 060 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR - 1413 | - | - | - | - |
| | 065 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS - 1415 | - | - | - | - |
| | 070 | PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS - 1416 | - | - | - | - |
| | 075 | ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - 1417 | - | - | - | - |
| | 080 | ADMON DEL SIST. DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES - 1418 | - | - | - | - |
| | 085 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - 1420 | 10.626.531 | - | - | - |
| | 090 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - 1422 | 133.186.502 | - | - | - |
| | | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN- 1424 | 3.432.417 | - | - | - |
| | 095 | DEPÓSITOS ENTREGADOS - 1425 | - | - | - | - |
| | 100 | DERECHOS DE RÉCOMPRA DE DEUDORES - 1427 | - | - | - | - |
| | 105 | FONDO DE GARANTÍAS - FOGAFIN - 1428 | - | - | - | - |
| | 110 | FONDO DE GARANTÍAS - FOGACOOP - 1429 | - | - | - | - |
| | 115 | OTROS DEUDORES - 1470 | 20.062.817 | 4.173.558 | 2.168.149 | 7.745.347 |
| | 120 | DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO - 1475 | - | - | 5.763.856 | 219.230.695 |
| | 125 | CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES - 1476 | - | - | - | - |
| 130 | PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) - 1480 | - | 3.026.171 | 46.607.088 | 213.872.622 | |
| 999 | SUBTOTAL | 232.392.791 | 73.450.191 | 90.699.729 | 13.103.420 | |

**EXPOSICION EN MONEDA EXTRANJERA
A 30 DE JUNIO DE 2014**

| MES | USD | USD | USD | TRM | VARIACION |
|--------|---------|---------|----------|----------|-----------|
| | ACT | PAS | NETO | | TRM |
| dic-13 | 119.930 | 60.507 | 59.423 | 1.768,23 | (5,05) |
| ene-14 | 87.614 | 339.779 | -252.166 | 2.008,26 | 240,03 |
| feb-14 | 75.956 | 340.054 | -264.099 | 2.054,90 | 46,64 |
| mar-14 | 76.163 | 343.187 | -267.024 | 1.965,32 | (89,58) |
| abr-14 | 75.594 | 340.733 | -265.139 | 1.935,14 | (30,18) |
| may-14 | 68.553 | 342.150 | -273.596 | 1.900,64 | (34,50) |
| jun-14 | 70.241 | 340.542 | -270.301 | 1.881,19 | (19,45) |

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A., E.S.P.
INGRESOS NO OPERACIONALES
A 30 DE JUNIO DE 2014

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE | VALOR |
|------------------------|--|--------------------|
| 480000 | OTROS INGRESOS | 108.696.107 |
| 480500 | FINANCIEROS | 20.621.356 |
| 480504 | Intereses de deudores | 897.563 |
| 480513 | Intereses de mora | 1.779.595 |
| 480522 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 11.919.243 |
| 480527 | Dividendos y participaciones | 4.381.178 |
| 480535 | Rendimientos sobre depósitos en administración | 0 |
| 480537 | Comisiones | 800.399 |
| 480538 | Intereses de fondos vendidos ordinarios | 108.094 |
| 480539 | Intereses de fondos vendidos con compromiso de reventa | 0 |
| 480571 | Gestión en la recuperación de cartera improductiva | 0 |
| 480572 | Utilidad en derechos en fideicomiso | 10.763 |
| 480584 | Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda | 0 |
| 480587 | Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda | 491 |
| 480590 | Otros ingresos financieros | 724.030 |
| 480600 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 42.168.097 |
| 480601 | Efectivo | 17.864.071 |
| 480602 | Deudores | 14.043.394 |
| 480613 | Adquisición de bienes y servicios del exterior | 8.339.756 |
| 480640 | Operaciones de crédito público externas de largo plazo | 0 |
| 480690 | Otros ajustes por diferencia en cambio | 1.920.876 |
| 480700 | UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 4.973.251 |
| 480732 | Inversiones en sociedades de economía mixta | 4.661.641 |
| 489734 | Operaciones de banca central e instituciones financieras | 311.610 |
| 480800 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 90.789 |
| 480802 | Venta de pliegos | 0 |
| 480805 | Utilidad en venta de activos | 0 |
| 480813 | Comisiones | 90.789 |
| 480817 | Arrendamientos | 0 |
| 481000 | EXTRAORDINARIOS | 40.809.217 |
| 481007 | Sobrantes | 0 |
| 481008 | Recuperaciones | 17.780.799 |
| 481047 | Aprovechamientos | 942.423 |
| 481049 | Indemnizaciones | 56.857 |
| 481090 | Otros ingresos extraordinarios | 22.029.138 |
| 481500 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 33.397 |
| 481556 | Venta de servicios | 73 |
| 481559 | Otros ingresos | 33.324 |
| 490000 | AJUSTES POR INFLACIÓN | 0 |
| 490500 | CORRECCIÓN MONETARIA | 0 |
| 490523 | Amortización del cargo por corrección monetaria diferida (DB) | 0 |
| 490524 | Amortización del crédito por corrección monetaria diferida | 0 |

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A., E.S.P.
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
A 30 DE JUNIO DE 2014

| NIT | ACREEDOR | USD | PESOS |
|------------|--|-----------------------|--------------------|
| 1000000801 | The Bank Of New York Mellon | 299.882.350,28 | 530.180.000 |
| | TOTAL CONTRATOS | 299.882.350,28 | 530.180.000 |
| | TOTAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO | - | - |
| | TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO | 299.882.350,28 | 530.180.000 |

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A., E.S.P.
DETALLE GASTOS NO OPERACIONALES
A 30 DE JUNIO DE 2014

| CUENTA | CONCEPTO | Valor |
|---------------|---|-------------------|
| 580000 | OTROS GASTOS | 77.271.360 |
| 580100 | INTERESES | 18.572.714 |
| 580135 | Operaciones de crédito público internas de largo plazo | 0 |
| 580137 | Operaciones de crédito público externas de largo plazo | 18.556.300 |
| 580140 | Operaciones de financiamiento internas de corto plazo | 16.414 |
| 580145 | Intereses sobre depósitos en administración | 0 |
| 580190 | Otros intereses | 0 |
| 580200 | COMISIONES | 7.488 |
| 580206 | Adquisición de bienes y servicios | 7.488 |
| 580290 | Otras comisiones | 0 |
| 580300 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 41.590.000 |
| 580301 | Efectivo | 19.455.600 |
| 580302 | Deudores | 15.031.362 |
| 580313 | Adquisición de bienes y servicios del exterior | 6.189.259 |
| 580340 | Operaciones de crédito público externas de largo plazo | 0 |
| 580390 | Otros ajustes por diferencia en cambio | 913.779 |
| 580500 | FINANCIEROS | 1.000.602 |
| 580726 | Administración de Fiducia | 0 |
| 580527 | Administración y emisión de títulos valores | 93.366 |
| 580559 | Perdida en derecho de fideicomiso | 1.121 |
| 580590 | Otros gastos financieros | 906.115 |
| 580600 | PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL | 0 |
| 580632 | Inversiones en sociedades de economía Mixta | 0 |
| 580800 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 445.424 |
| 580802 | Pérdida en retiro de activos | 445.424 |
| 580808 | Bienes y derechos trasladados por las empresas a otras entidades contables públ | 0 |
| 580809 | Aportes en sociedades no societarias | 0 |
| 581000 | EXTRAORDINARIOS | 462.507 |
| 581006 | Pérdidas en siniestros | 0 |
| 581090 | Otros gastos extraordinarios | 462.507 |
| 581500 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 15.192.625 |
| 581588 | Gastos de administración | 1 |
| 581590 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | 0 |
| 581593 | Otros gastos | 15.192.624 |
| 589900 | GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIÓN Y/O A SERVICIOS | 0 |
| 589924 | Servicios | 179.126.762 |
| 589998 | Gastos asignados (CR) | -179.126.762 |

NOTA 29 - COMPAÑÍAS VINCULADAS

Principales saldos y transacciones con compañías vinculada

Las cuentas por cobrar y por pagar a compañías vinculadas al 31 de junio de 2013 y 31 de diciembre de 2012:

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Colvatec S.A. E.S.P. | | |
| Cuentas por cobrar | | |
| Otros Deudores- asesoría tributaria | 2014 | 2013 |
| Dividendos y Participaciones por Cobrar | - | 79.808 |
| Servicios de telecomunicaciones | 982.601 | - |
| | 173.569 | 115.983 |
| | \$ 1.156.170 | 195.791 |
| Cuentas por pagar | | |
| Comisiones, honorarios y servicios -acreedores | 6.180.533 | 5.893.014 |
| Proyecto de inversion nacional -proveedores | 14.339.766 | 4.974.662 |
| | \$ 20.520.299 | \$ 10.867.677 |
| Ingresos | | |
| Servicios de telecomunicaciones | 100.012 | 163.908 |
| intereses y rendimientos | - | 10.960 |
| Honorarios y comisiones | - | 68.800 |
| Otros Ingresos Extraordinarios | - | 71.468 |
| | \$ 100.012 | \$ 315.136 |
| Costos | | |
| Mantenimiento Tec. op. (Plataforma punto, multipunto) | 23.271.837 | 28.319.342 |
| Comisiones, honorarios y servicios- Administración Serv. | 296.613 | 536.248 |
| Mantenimiento Maquinaria y Equipo | - | 699.426 |
| Arrendamiento de Infraestructura | 365.728 | 87.320 |
| Otros costos | 14.141 | 196.122 |
| | \$ 23.948.320 | 29.838.457 |
| Gastos | | |
| Otros Gastos | \$ 18.371 | - |
| | \$ 18.371 | - |
| Construcciones en curso | | |
| Serv y Gtos Nac PEP proyectos de inversión | 46.334.413 | - |
| | \$ 46.334.413 | \$ 0 |
| Comcast Center Americas S.A. | | |
| Cuentas por cobrar | | |
| Dividendos y Participaciones por Cobrar | 2064190 | - |
| Servicios de telecomunicaciones | 13 | - |
| Cuentas no comerciales | 11499 | 14.872 |
| | \$ 2.075.703 | \$ 14.872 |
| Ingresos | | |
| Servicios de telecomunicaciones | - | 72.147 |
| Dividendos | 4.128.381 | 2.911.727 |
| arrendamiento | - | 45.169 |
| Otros Ingresos Extraordinarios | 928 | 515.244 |
| | \$ 4.129.309 | \$ 3.544.287 |
| Cuentas por pagar | | |
| Comisiones, honorarios y servicios | 9.901.652 | 19.217.030 |
| | \$ 9.901.652 | \$ 19.217.030 |
| Costos | | |
| Servicio de Outsourcing | 52.324.095 | 95.550.940 |
| | \$ 52.324.095 | 95.550.940 |
| Colombia Móvil S. A., E.S.P. | | |
| Cuentas por Cobrar | | |
| Servicios de telecomunicaciones | 2.105.794 | 3.453.074 |
| Cartera no comercial | 1.262.721 | 970.579 |
| Interconexión - cargos de acceso | 650.581 | 1.318.543 |
| LSPS | 130.274 | - |
| | \$ 4.149.370 | \$ 5.742.196 |
| Cuentas por pagar | | |
| Cuentas por pagar, bienes y servicios | 1.993.955 | 1.537.661 |
| | \$ 1.993.955 | \$ 1.537.661 |
| Ingresos | | |
| Ingresos Extraordinarios - Intereses | - | 10.878.613 |
| Servicios de telecomunicaciones | - | 13.233.867 |
| Ingresos Extraordinarios - Arrendamientos | - | 410.780 |
| Interconexión - cargos de acceso | 1.032.711 | - |
| Otros Ingresos Extraordinarios | - | 1.506.626 |
| | \$ 1.032.711 | \$ 26.029.886 |
| Costos | | |
| Cargos de acceso | - | 910.377 |
| Servicio de Comunicación Pcs | 5.531.765 | 530.652 |
| | \$ 5.531.765 | \$ 1.441.029 |
| Empresa de Energía de Bogotá | | |
| Cuentas por Cobrar | | |
| Otros Deudores | 12096 | - |
| Dividendos y Participaciones por Cobrar | 161501 | - |
| Servicios de telecomunicaciones | 24.861 | 310.339 |
| Cuotas partes pensionales | 162.588 | 174.684 |
| | \$ 361.046 | \$ 485.023 |
| Ingresos | | |
| Servicios de telecomunicaciones | 105.297 | 244.815 |
| Dividendos | 252.797 | 192.904 |
| | \$ 358.094 | \$ 437.719 |
| Banco Popular | | |
| Cuentas por Cobrar | | |
| Servicios de telecomunicaciones | 13.147 | 181.871 |
| Dividendos | 85.095 | 85.095 |
| Cuotas partes pensionales | 83.628 | 83.628 |
| | \$ 181.870 | \$ 350.594 |
| Ingresos | | |
| Intereses | 2.118.545 | 2.508.872 |
| | \$ 2.118.545 | \$ 2.508.872 |

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A., E.S.P.
EBITDA
A 30 DE JUNIO DE 2014

CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS

| | 31/06/2012 | dic-12 | 31/06/2013 | dic-13 | 31/06/2014 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| INGRESOS | 664.497 | 1.344.272 | 666.266 | 1.361.859 | 666.920 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 91.539 | 165.599 | 49.592 | 144.292 | 60.947 |
| DEPRECIACIONES | 143.802 | 299.289 | 149.079 | 296.646 | 146.863 |
| AMORTIZACIONES | 67.760 | 133.957 | 63.282 | 120.563 | 55.307 |
| PROVISIONES | 16.312 | 34.655 | 32.610 | 53.708 | 21.636 |
| EBITDA | 319.412 | 633.500 | 294.563 | 615.210 | 284.754 |
| MARGEN EBITDA | 48,07% | 47,13% | 44,21% | 45,17% | 42,70% |
| GASTO PENSIONES* | 82.162 | 143.600 | 74.345 | 108.588 | 21.454 |
| Se clasifica como gasto no operacional | | | | | |

CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS

EBITDA 12 MESES CALENDARIO SEGÚN DECLARACION DEL ACCIONISTA MAYORITARIO

| | | | ACUMULADO 2013 | | ACUMULADO 2014 |
|-----------------------------|--|--|----------------|--|----------------|
| INGRESOS | | | 1.346.041 | | 1.362.514 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | | 123.652 | | 155.648 |
| DEPRECIACIONES | | | 304.566 | | 294.431 |
| AMORTIZACIONES | | | 129.480 | | 112.588 |
| PROVISIONES | | | 50.954 | | 42.735 |
| EBITDA | | | 608.651 | | 605.401 |
| MARGEN EBITDA | | | 45,22% | | 44,43% |
| GASTO PENSIONES* | | | 135.782 | | 55.697 |

Se clasifica como gasto no operacional

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.

BALANCES GENERALES AL 30 DE JUNIO 2014 Y 31 DE DICIEMBRE 2013

(En miles de pesos colombianos)

| ACTIVO | Junio de 2014 | Dicembre de 2013 | PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS | Junio de 2014 | Dicembre de 2013 |
|------------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE: | | | PASIVO CORRIENTE: | | |
| Efectivo | \$ 513.471.945 | \$ 823.821.782 | Obligaciones financieras | \$ 285.147 | \$ 448.432 |
| Inversiones temporales | 235.856.321 | 212.951.046 | Proveedores | 164.917.755 | 253.156.998 |
| Deudores, neto | 408.448.736 | 399.292.544 | Cuentas por pagar | 184.419.991 | 239.616.513 |
| Inventarios, neto | 38.119.833 | 11.013.375 | Impuestos, gravámenes y tasas | 43.510.092 | 68.039.751 |
| Otros activos | 16.156.821 | 2.565.234 | Obligaciones laborales | 20.212.124 | 25.460.950 |
| Total activo corriente | 1.212.053.656 | 1.449.643.981 | Pasivos estimados | 82.053.475 | 53.089.688 |
| | | | Otros pasivos | 131.195.694 | 147.516.522 |
| INVERSIONES PERMANENTES | 137.463.223 | 110.206.283 | Total pasivo corriente | 626.594.278 | 787.328.854 |
| DEUDORES, NETO | 200.428.285 | 204.423.144 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO | 1.752.782.399 | 1.702.969.437 | PASIVO NO CORRIENTE: | | |
| OTROS ACTIVOS | 577.345.986 | 599.043.766 | Obligaciones financieras | 0 | 55.048 |
| INTANGIBLES, NETO | 309.083.320 | 295.880.524 | Bonos emitidos | 530.180.000 | 530.180.000 |
| VALORIZACIONES | 516.230.029 | 500.015.246 | Otros acreedores | 2.577.830 | 2.577.830 |
| Total activo | \$ 4.705.386.898 | \$ 4.862.182.381 | Obligaciones laborales | 11.496.597 | 12.155.510 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | \$ 3.683.325.297 | \$ 3.128.101.992 | Pasivos estimados | 99.552.328 | 99.452.524 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ 2.822.609.588 | \$ 2.782.954.034 | Otros pasivos | 332.464.142 | 332.691.450 |
| | | | Total pasivo no corriente | 976.270.897 | 977.112.362 |
| | | | Total pasivo | 1.602.865.175 | 1.764.441.216 |
| | | | PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS : | | |
| | | | Capital social | 1.924.419 | 1.924.419 |
| | | | Prima en colocación de acciones | 262.471.466 | 262.471.466 |
| | | | Reservas | 1.739.733.671 | 1.632.324.401 |
| | | | Revalorización del patrimonio | 516.301.657 | 530.396.070 |
| | | | Utilidad neta del ejercicio | 64.368.808 | 169.117.889 |
| | | | Superávit por método de participación | 1.491.674 | 1.491.674 |
| | | | Superávit por valorizaciones | 516.230.028 | 500.015.246 |
| | | | Total patrimonio de los accionistas | 3.102.521.723 | 3.097.741.165 |
| | | | Total pasivo y patrimonio de los accionistas | \$ 4.705.386.898 | \$ 4.862.182.381 |

1. PENSIONES DE JUBILACION Y BENEFICIOS

| | 2013 | 2012 |
|--|-------------|-----------------------|
| Cálculo actuarial de pensiones de jubilación (1) | \$ - | \$ 1.170.412.495 |
| Menos - Pensiones de jubilación por amortizar | <u>-</u> | <u>(162.046.423)</u> |
| | - | 1.008.366.072 |
| Menos - porción corriente | <u>-</u> | <u>(121.349.949)</u> |
| Pensión de Jubilación largo plazo | <u>\$ -</u> | <u>\$ 887.016.123</u> |
| % de amortización | - | 85,15% |

El gasto registrado en el estado de resultados por concepto de pensiones de jubilación se descompone así:

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| Pagos de mesada pensional | \$ 90.416.128 | \$ 124.428.116 |
| Pagos cotización al ISS sobre pensionados de la Empresa con pensión a compartir con el ISS | 10.470.378 | 9.979.298 |
| Cotización de pensiones – Pagos | 7.701.372 | 9.192.123 |
| Recuperación cálculo actuarial pensiones | <u>(17.538.106)</u> | <u>(19.471.380)</u> |
| Total gasto por pensiones de jubilación y beneficios complementarios | <u>\$ 91.049.772</u> | <u>\$ 124.128.157</u> |

(1) El 31 de julio de 2013 la Empresa suscribió un contrato de conmutación pensional con Positiva Compañía de Seguros S.A. para la normalización del pasivo pensional de la Empresa a través de una póliza de seguro de pensiones con conmutación total del pasivo pensional, de acuerdo con las Acta No. 240 y 260 de la Junta Directiva del 7 de diciembre de 2012 y 28 de mayo de 2013. En cumplimiento del artículo 12 del Decreto 1260 de 2000, ETB solicitó concepto favorable del Ministerio de Trabajo emitido mediante oficio No.62663 del 3 de mayo de 2012 al que se dio alcance el 21 de octubre de 2013, indicando que la conmutación pensional se podía realizar a través de una renta vitalicia. La aprobación del cálculo actuarial y la autorización de conmutación pensional fue proferida por la Superintendencia de Sociedades mediante oficios No.320-166538 del 30 de noviembre de 2011 y No.300-029845 del 16 de mayo de 2012 respectivamente, con alcance de fecha 29 de octubre de 2013 según oficio No.302-153193. (Ver nota 2).

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
VALORIZACIONES
30 DE JUNIO DE 2014
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

| DESCRIPCION | VALOR |
|--|--------------------|
| Edificios | 181.164.583 |
| Terrenos | 76.894.450 |
| Vehiculos | 4.998.184 |
| Otros Activos | 2.122.362 |
| TOTAL TERRENOS Y ACTIVOS DEPRECIABLES | 265.179.579 |
| Redes, lineas y cables | 129.124.244 |
| Plantas y Ductos | 98.037.688 |
| TOTAL PLANTAS TELEFONICAS | 227.161.932 |
| Inversiones | 23.888.518 |
| TOTAL | 516.230.029 |

Avaes otorgados

La Empresa no ha otorgado avales al sector financiero a diciembre de 2013 y junio de 2014.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2014
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

| | A JUNIO 2014 | PRESUPUESTO 2014 | CUMPL. % |
|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| INGRESOS | \$ 666.920.400 | \$ 676.331.744 | 98,6% |
| INGRESOS POR TELEFONIA | \$ 610.041.349 | \$ 612.782.253 | 99,6% |
| Conexión | \$ 529.320 | \$ 537.487 | 98,5% |
| Cargo Fijo | \$ 205.532.285 | \$ 210.475.061 | 97,7% |
| Cargo Basico | \$ 220.622.807 | \$ 225.464.308 | 97,9% |
| Cargo Variable Local | \$ 25.754.841 | \$ 38.510.788 | 66,9% |
| Cargo Variable Internet | \$ 27.543.462 | \$ 23.561.206 | 116,9% |
| Cargo Variable LDN | \$ 19.846.406 | \$ 22.361.532 | 88,8% |
| Cargo Variable LDI | \$ 9.172.266 | \$ 11.709.062 | 78,3% |
| Reconexión y reinstalación | \$ 1.168.593 | \$ 1.282.221 | 91,1% |
| Acceso Internet | \$ 33.148.570 | \$ 43.732.393 | 75,8% |
| Transferencia de datos y servicio portador | \$ 20.087.637 | \$ 9.776.268 | 205,5% |
| Servicios Suplementarios | \$ 983.662 | \$ 1.151.927 | 85,4% |
| Servicios Adicionales | \$ 33.053.738 | \$ 14.102.796 | 234,4% |
| Servicios Especiales | \$ 386.564 | \$ 668.767 | 57,8% |
| Red Inteligente | \$ 10.640.039 | \$ 8.260.520 | 128,8% |
| Telefonos públicos | \$ - | \$ 39.649 | 0,0% |
| Obras civiles, video conferencia y alquiler de equipos y Otros | \$ 1.571.159 | \$ 1.148.267 | 136,8% |
| OTROS INGRESOS POR SERV. TELECOMUN. | \$ 54.847.137 | \$ 55.961.872 | 98,0% |
| Cargos de acceso | \$ 19.187.856 | \$ 18.689.407 | 102,7% |
| Ingresos Minutos internacionales | \$ 10.059.049 | \$ 11.660.264 | 86,3% |
| Enlaces | \$ 191.656 | \$ 796.969 | 24,0% |
| Semaforización y otros | \$ 7.841.672 | \$ 8.147.104 | 96,3% |
| Facturación operadores y servicios de implem | \$ 1.551.303 | \$ 2.319.675 | 66,9% |
| Venta de Bienes Comercializados | \$ 16.015.601 | \$ 14.348.453 | 111,6% |
| DESCUENTO EN VENTAS | -\$ 2.691 | \$ - | |
| COMUNICACIONES | \$ 2.034.605 | \$ 7.587.619 | 26,8% |
| Servicio de Televisión | \$ 2.020.869 | \$ 7.587.619 | 26,6% |
| Otros servicios de comunicación | \$ 13.736 | \$ - | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | \$ 66.528.013 | \$ 33.771.333 | 197,0% |
| DIFERENCIA EN CAMBIO | \$ 578.093 | \$ - | |

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP
BALANCE GENERAL PROYECTADO
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

**A 31 de
Diciembre de
2014**

Activos Corrientes

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Caja Mínima | 86.495.804 |
| Inversiones Temporales | 455.608.912 |
| Cartera Comercial | 512.282.917 |
| Provisión Cartera | (280.548.363) |
| Cartera Comercial Neta | 231.734.554 |
| Deudores Varios | 159.137.521 |
| Inventarios Neto | 155.650.046 |
| Gastos Pagados Por Anticipado | 2.620.521 |
| Total Activos Corrientes | 1.091.247.358 |

Activos No Corrientes

| | |
|---|----------------------|
| PPE Neto | 1.940.674.828 |
| Inversiones Largo Plazo | 140.206.283 |
| Deudores Largo Plazo | 204.423.144 |
| Otros Encargos Fiduciarios | 280.644 |
| Intangibles | 325.769.697 |
| Diferidos | 186.662.807 |
| Otros Activos | 5.983.769 |
| Diferido Efecto Conmutación + Negociación | 386.159.585 |
| Valorizaciones | 500.015.246 |
| Total Activos No Corrientes | 3.690.176.003 |

Total Activos **4.781.423.361**

Pasivos Corrientes

| | |
|--|--------------------|
| Obligaciones Financieras | 40.271 |
| Proveedores | 309.207.596 |
| Acreedores Varios | 149.057.949 |
| Subsidios Asignados a Telecomunicaciones | 9.736.741 |
| Otros Pasivos | 358.380.691 |
| Total Pasivos Corrientes | 826.423.249 |

Pasivos No Corrientes

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Obligaciones Financieras | 530.180.000 |
| Provisiones y Contingencias | 104.522.143 |
| Otros Pasivos | 285.536.603 |
| Total Pasivos No Corrientes | 920.238.746 |

Total Pasivos **1.746.661.995**

Patrimonio

| | |
|------------------------------|---------------|
| Capital Social | 1.924.419 |
| Prima Colocación de Acciones | 262.471.466 |
| Reservas | 1.582.324.402 |

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DE COSTOS GASTOS E INVERSION
A 30 DE JUNIO DE 2014
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| COSTOS Y GASTOS | \$ 605.973.012 | \$ 650.377.295 | 93% |
| Canales y Contenidos de Televisión | \$ 1.233.274 | \$ 3.323.729 | 37% |
| Cargos de Acceso | \$ 15.938.764 | \$ 15.640.023 | 102% |
| Personal | \$ 83.501.964 | \$ 90.047.293 | 93% |
| Mantenimiento y Materiales | \$ 68.712.213 | \$ 82.140.135 | 84% |
| Alquiler | \$ 47.041.130 | \$ 55.391.680 | 85% |
| Arrendamiento | \$ 7.183.109 | \$ 9.535.075 | 75% |
| Servicios Públicos | \$ 14.420.665 | \$ 13.010.133 | 111% |
| Honorarios | \$ 14.380.394 | \$ 23.705.186 | 61% |
| Publicidad y Promoción | \$ 10.024.118 | \$ 9.162.421 | 109% |
| Impuestos | \$ 12.780.833 | \$ 14.587.679 | 88% |
| Contribuciones | \$ 17.457.269 | \$ 18.034.859 | 97% |
| Vigilancia | \$ 8.035.695 | \$ 6.899.988 | 116% |
| Call Center y Otros | \$ 66.612.406 | \$ 69.914.823 | 95% |
| Entrega de Facturas y procesamiento | \$ 4.751.011 | \$ 4.814.301 | 99% |
| Depreciación | \$ 146.863.150 | \$ 158.636.665 | 93% |
| Amortización | \$ 55.307.456 | \$ 46.754.106 | 118% |
| Provisiones | \$ 21.636.489 | \$ 18.827.351 | 115% |
| Seguros | \$ 5.370.978 | \$ 5.348.465 | 100% |
| Otros | \$ 4.722.094 | \$ 4.603.381 | 103% |
| PROGRAMA PENSIONAL | \$ 21.453.937 | \$ 24.216.000 | 89% |
| GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 37.360.942 | \$ 33.901.210 | 110% |

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP
Presupuesto año 2014
Acumulado
(Expresado en Miles de Pesos)

| | | |
|---|-----------|----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | \$ | 1.449.427.101 |
| Ingresos de Telecomunicaciones | \$ | 1.292.802.569 |
| Cargo Básico | \$ | 463.944.610 |
| Cargo fijo | \$ | 446.634.656 |
| Servicios de Internet | \$ | 85.030.011 |
| Cargo Variable Local | \$ | 82.233.504 |
| Cargo Variable Internet | \$ | 51.383.034 |
| Servicios Adicionales | \$ | 47.670.290 |
| Cargo Variable Nacional | \$ | 45.030.733 |
| Cargo Variable Internacional | \$ | 23.022.466 |
| Transferencia de datos y servicios portador | \$ | 21.778.547 |
| Red Inteligente | \$ | 16.190.782 |
| Reconexión | \$ | 2.628.318 |
| Servicios Suplementarios | \$ | 2.350.350 |
| Otros | \$ | 1.716.293 |
| Servicios Especiales | \$ | 1.271.521 |
| Conexión | \$ | 1.145.705 |
| Voz Móvil | \$ | 690.146 |
| Teléfonos Públicos | \$ | 81.603 |
| Otros Ingresos de Telecomunicaciones | \$ | 120.028.340 |
| Acceso y uso de Redes | \$ | 42.905.802 |
| Comercialización de Equipos | \$ | 28.556.928 |
| Ingreso Minutos internacionales | \$ | 25.684.398 |
| Semaforización y otros | \$ | 15.839.783 |
| Facturación Operadores | \$ | 4.814.617 |
| Enlaces | \$ | 1.680.746 |
| Masificación de Tics | \$ | 546.065 |
| Ingresos de Comunicaciones | \$ | 36.596.192 |
| Televisión | \$ | 26.596.192 |
| Servicios Móviles | \$ | 10.000.000 |
| COSTO DE VENTAS | \$ | 4.546.000 |
| Costo de Ventas | \$ | 4.546.000 |
| COSTOS Y GASTOS | \$ | 1.362.123.389 |
| Canales y Contenido de TV | \$ | 14.563.237 |
| Cargos de Acceso | \$ | 31.336.046 |
| Personal | \$ | 181.919.487 |
| Mantenimiento y Materiales | \$ | 189.379.298 |
| Alquiler | \$ | 109.500.505 |
| Arrendamiento | \$ | 21.470.116 |
| Honorarios | \$ | 41.766.798 |
| Call Center y Otros | \$ | 155.070.378 |
| Impuestos | \$ | 28.917.563 |
| Contribuciones | \$ | 38.395.597 |
| Provisiones | \$ | 43.923.846 |
| Depreciación | \$ | 317.273.331 |
| Amortización | \$ | 93.508.212 |
| Publicidad | \$ | 25.652.793 |
| Entrega de Facturas | \$ | 9.596.698 |
| Servicios públicos | \$ | 26.494.002 |
| Vigilancia | \$ | 13.799.976 |
| Seguros | \$ | 10.673.000 |
| Otros | \$ | 8.882.506 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | \$ | 82.757.713 |
| Ingresos No operacionales | \$ | 63.331.698 |
| Gastos No operacionales | \$ | 74.447.478 |
| Programa Pensional | \$ | 48.432.000 |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | \$ | 23.209.932 |
| Impuesto de Renta (Cree) | \$ | 8.000.000 |
| UTILIDAD NETA | \$ | 15.209.932 |

| <i>Mensual</i> | Total |
|----------------------|-------------------------|
| INGRESOS | \$ 1.449.427.101 |
| GESTIONABLES | \$ 911.964.000 |
| EBITDA | \$ 537.463.101 |
| MARGEN EBITDA | 37,1% |

La empresa clasifica y contabiliza sus inversiones como se indica a continuación:

Inversiones permanentes:

1.) *Inversiones patrimoniales por el método del costo* - Se registran al costo de la inversión y se valúan al valor intrínseco. Si éste es menor, se registra una provisión con cargo a resultados, y si es mayor una valorización con abono a superávit por valorizaciones.

2) *Inversiones en subordinadas por el método de participación* - Las inversiones en subordinadas, respecto de las cuales el ente económico tenga el poder de disponer que en el período siguiente le transfieran sus utilidades o excedentes, se contabilizan bajo el método de participación patrimonial.

| | <u>Junio 2014</u> | <u>2013</u> |
|---|--------------------------|--------------------|
| Inversiones temporales certificados de depósito CDT, TES. | 235.856.321 | 212.951.046 |
| Inversiones permanentes | 158.037.461 | 147.328.128 |
| Menos - Provisión | <u>-20.574.238</u> | <u>-37.121.845</u> |
| Total de inversiones | 137.463.223 | 110.206.283 |

