

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	656.352,70	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	38.998,70	0,00
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERIA -TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	124.280.053,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	34.231.144,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	34.346.504,00	0,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	1.640,00
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	-374,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.061.675,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.679.963,00	0,00
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.743.151,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	152.314,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	50.331,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	5.285.944,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	607.095,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	3.300,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4.071.369,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	24.476,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.761.274,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	923271648	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	180.000,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	142.698,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	211819318	MUNICIPIO DE GUAPI	12.779,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	214768547	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	21.354,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	3.245.029,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	789.577,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	685.054,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	120.762,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	7.436,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217070670	SAMPUÉS	3,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	5,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217576275	FLORIDA	6.029,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	464,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272394	TESORO NACIONAL	1.393,00	0,00
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	231170001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SINCELEJO -	0,00	764.045,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	144.050,00	0,00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	94.466,00	0,00
1.9.10.28	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	437.738,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	79.651,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	4.389,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	3.975,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	70,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	8.068,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	5.379,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5.439,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	37.915,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	602,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	89.604,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.954.595,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTÁ	21.915,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5.399,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	367,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272394	TESORO NACIONAL	85.314,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	213308433	MALAMBO	20,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	216023660	SAHAGUN	72.652,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	215141551	PITALITO	11.752,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210870708	SAN MARCOS	12.377,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	212276622	ROLDANILLO	6.413,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	215808758	SOLEDAD	10.976,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210608606	REPELÓN	35.262,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	218552685	SAN BERNARDO - NARIÑO	15.777,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1.706.227,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	456,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	99.113,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	1.002.508,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	213552835	TUMACO	7,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210547605	REMOLINO	2.747,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.835.658,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	122.078,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.206,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	414.810,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	135.657,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	385.934,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.093,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	207.591,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.339.775,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	596.456,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001	BOGOTÁ D.C.	472.544,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	216023660	SAHAGÚN	23.394,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	212325123	CACHIPAY	15.710,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	219005790	TARAZÁ	4.202,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210123001	MONTERÍA	6.761,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	217008770	SUAN	5.427,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	216825168	CHAGUANÍ	3.052,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210608606	REPELÓN	6.045,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	216008560	PONEDERA	5.253,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	215141551	PITALITO	2.572,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210554405	LOS PATIOS	4.379,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	216154261	EL ZULIA	300,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	915,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	211854518	PAMPLONA	60,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	211417614	RIOSUCIO - CALDAS	3.361,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	216925269	FACATATIVÁ	611,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	218352083	BELÉN - NARIÑO	1.151,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	219819698	SANTANDER DE QUILICHAO	2.016,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	215523555	PLANETA RICA	26.322,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210870708	SAN MARCOS	2.785,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	215808758	SOLEDAD	1.098,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	212352323	GUALMATÁN	1.691,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	217508675	SANTA LUCÍA	2.145,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	218005380	LA ESTRELLA	2.617,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	211866318	GUÁTICA	2.878,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	217825878	VIOTÁ	220,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	212276622	ROLDANILLO	1.283,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	219425394	LA PALMA	99,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	216570265	GUARANDA	90,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	435.388,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	218752287	FUNES	25,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	215523555	PLANETA RICA	671,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	210870708	SAN MARCOS	31.561,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	1.650,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	210123001	MONTERIA	645,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	216570265	GUARANDA	676,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	215808758	SOLEDAD	8.782,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	212052320	GUAITARILLA	489,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	459,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	216052560	POTOSI	247,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	210608606	REPELÓN	40.299,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	216023660	SAHAGUN	145.304,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	398.013,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	109.904,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	1.060.943,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	832.499,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	107.548.621,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	58.369.545,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	2.075.377,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	628.621,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	260.430,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	3.181.669,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	16.234.756,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	113.468.207,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	5.784.270,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	98.331.847,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	144.815,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	111.407.816,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	40.524.034,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	25200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	46.172.125,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	23.261.691,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	18.081,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	92290000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	240.060,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	130.625,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	38.999,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	25.771.155,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	471.528,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	26.233.404,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.035.410,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	734.138,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	37.719,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	734.035,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	62.821,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	884.627,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	115252000	DEPARTAMENTO DE NARINO	190,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	36.520,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	395.386,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	47.645,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	692.556,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTÁ D.C.	3.532.822,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	19.048,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210115001	TUNJA	375.456,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210119001	POPAYAN	548.461,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210123001	MONTERIA	235.795,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210127001	QUIBDO	78.321,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210141001	NEIVA	360.735,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	748.037,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210150001	VILLAVICENCIO	474.204,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210152001	SAN JUAN DE PASTO	16,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210163401	LA TEBAIDA	15.414,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210166001	PEREIRA	303.103,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210176001	SANTIAGO DE CALI	485.559,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210194001	PUERTO INIRIDA	11.942,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210668406	LEBRIJA	5.858,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210719807	TIMBIO	326,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210976109	BUENAVENTURA	123.623,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	7,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	211819318	GUAPI	132,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212076520	PALMIRA	287.981,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212168121	CABRERA - SANTANDER	6.085,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212215822	TOTA	303.100,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212625126	CAJICA	259.457,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	213705837	TURBO	24,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	213985139	MANI	7.983,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214005440	MARINILLA	36.025,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214320443	MANAURE (BALCON DEL CESAR)	3.652,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214754347	HERRAN	221.804,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214768547	PIEDRECUESTA	31.227,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214973449	MELGAR	10.320,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	215076250	EL DOVIO	314,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	215105051	ARBOLETES	159.328,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	215125151	CAQUEZA	33.055,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	215425754	SOACHA	8.381,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	215915759	SOGAMOSO	26.729,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216005360	ITAGUI	4.244,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216023660	SAHAGUN	2,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216405264	ENTRERRIOS	3.320,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216773067	ATACO	25.721,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216915469	MONIQUIRA	43.320,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216968169	CHARTA	7.058,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216976869	VIJES	1.358,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217263272	FILANDIA	15.414,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217308573	PUERTO COLOMBIA	5,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217317873	VILLAMARIA	52.930,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218625286	FUNZA	482.127,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218805088	BELLO	16.795,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219005890	YOLOMBO	1.012,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219025290	FUSAGASUGA	1.109.042,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219568895	ZAPATOCA	4,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219925899	ZIPAQUIRA	71.720,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	150.804,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	708.944,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA	136.039,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	617.220,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	187.143.234,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
 CODIGO: 041400000
 FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	463.357.934,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	1.510.088,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	1.137.551,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.012.496,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	241.714,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	2.980.153,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	36.808.047,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	88.541.099,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	5.300.924,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272439	U.A.E. PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL	1.605.574,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	33.287.074,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212820228	CURUMANI	4.921,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214373443	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	99.521,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218505585	PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	1.734,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	288.717,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	233.257.656,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	370.341,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218168081	BARRANCABERMEJA	10.623,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	186.995,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	5.284.335,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	325.472,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	39.536,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	517.241,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	76.179,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	68.081,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	226.418,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	26.805,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	48.390,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	29.791,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
 CODIGO: 041400000
 FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	335.486,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	129.289,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	14.320,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272448	E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	358.513,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	81100000	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO	164.088,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	33.697,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	861.622,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - EN SUPRESIÓN	18.800,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	313.573,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	191.911,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	22.308,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	81400000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	18.462.485,00	0,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	7.277,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0,00	474.499,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	0,00	9.572,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	827013000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE	0,00	25,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,00	52.784,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	87.546,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	58.366,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	47.949,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	108.065,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	29.219,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	675.046,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	160.141,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0,00	168.167,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	2.583,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	154.700,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	2.026.468,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	205,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	440.651,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	283.399,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0,00	19.736,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0,00	3.503,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA	0,00	3.503,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	65.398,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	3.503,00