

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2012

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERIA - TES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	19.214.433,00	
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINDETER	16.122.626,00	
1.2.01.42	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	6.025.020,00	
1.2.03.09	TITULOS DE TESORERIA - TES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	13.100.840,00	
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	972.006,00	
1.4.22.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	29.756,00	
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210111001	BOGOTÁ D.C.	6.008,00	
1.4.70.71	HONORARIOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	327.950,00	
1.4.70.71	HONORARIOS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	128.665,00	
1.4.70.71	HONORARIOS	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	2.315.581,00	
1.4.70.71	HONORARIOS	210111001	BOGOTÁ D.C.	1.179,00	
1.4.70.71	HONORARIOS	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	24.476,00	
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	8.088,00	
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	386,00	
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1,00	
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217576275	FLORIDA	6.028,00	
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	73.771,00	
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.815.128,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	73.500,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	548,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	718,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	356.175,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210547605	REMOLINO	2.467,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	214413244	EL CARMEN DE BOLIVAR	12.415,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	215050450	PUERTO CONCORDIA	2.800,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	218350683	SAN JUAN DE ARAMA	20.864,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	826185000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA	129,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	15.999,00	
2.4.25.10	SEGUROS	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	8.351,00	
2.4.25.52	HONORARIOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	498.436,00	
2.4.25.52	HONORARIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	29.189,00	
2.4.25.52	HONORARIOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	55.203,00	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUB	456,00	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.390.610,00	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	221.652,00	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	29,00	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.671.853,00	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	50,00	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1.706.227,00	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	79.826,00	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	2.031,00	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA	36.395,00	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	10.118,00	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210547605	REMOLINO	2.747,00	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	213552835	TUMACO	7,00	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	215347053	ARACATACA	20.835,00	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	217050270	EL DORADO	61,00	
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	57.277,00	
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.618,00	
2.4.36.03	HONORARIOS	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	781.990,00	
2.4.36.05	SERVICIOS	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.706,00	
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	84,00	
2.4.36.08	COMPRAS	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	231.063,00	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	823.755,00	
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO	210111001	BOGOTÁ D.C.	119.228,00	

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2012

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	291.208,00	
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.646.246,00	
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.252.867,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	105000000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION -DNP	4.744.789,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	106000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	59.422,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL	49.247.379,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	190.822.757,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - MINISTERIO DE AGR	4.528.818,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	117000000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	16.659,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	118000000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	200.983,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	124000000	RAMA JUDICIAL	260.430,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	141000000	MINISTERIO DE CULTURA	1.784.229,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	143000000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	33.962.079,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	145000000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH	168.933.395,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	186.410,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	221000000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL	563,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	235000000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	14.463.544,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	237000000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	393.851,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	238000000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	144.815,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	58.064.848,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	243000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	398.365,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	248000000	INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES	3.171.889,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	252000000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	50.654.807,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	268000000	SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE - SENA	33.849.926,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	985.639,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	422000000	BANCO DE LA REPUBLICA	186.388,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	446000000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	23.336,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	38.999,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	964000000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA - FONSECON	8.061.806,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	965000000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	585.499,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	981000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER	77.275.238,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA	470.918,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	1.219.627,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	877.885,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	114747000	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	303.735,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	157.632,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	11,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	118585000	MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE	32.108,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	118888000	DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	1.450.283,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210020400	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	535.351,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210108001	DISTRITO DE BARRANQUILLA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	317.541,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001	BOGOTA	22.629.504,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210113001	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y	1.101.719,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210123001	MUNICIPIO DE MONTERIA RNR-2003001	13.176,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210141001	MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA	651.367,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210147001	DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	468.414,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	141.122,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210152001	MUNICIPIO DE PASTO - NARIÑO	315.417,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	372.325,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - VALLE	107.087,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210185001	MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE	63.154,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210194001	MUNICIPIO INIRIDA - GUAINÍA	12.052,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210676306	MUNICIPIO DE GINEBRA - MINISTERIO DE CULTURA	16.848,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA	130.009,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210768307	MUNICIPIO DE GIRON - SANTANDER	4.508,00	

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO: BOGOTA D.C					
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE					
CODIGO: 041400000					
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2012					
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
Valores en miles de pesos					
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210976109	DISTRITO DE BUENAVENTURA - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAU	692.357,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211325513	MUNICIPIO DE PACHO - CUNDINAMARCA	2,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211615816	MUNICIPIO DE TOGUI - BOYACA	3.623,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211641016	MUNICIPIO AIPE - HUILA	141,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211819318	MUNICIPIO EL GUAPI - CAUCA	132,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211854518	MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER	429,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212417524	MUNICIPIO DE PALESTINA - CALDAS	5.058,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA - ANTIOQUIA	296.506,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213705237	MUNICIPIO DE DON MATIAS - ANTIOQUIA	2.375,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213705837	DISTRITO ESPECIAL PORTUARIO DE TURBO	24,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214052240	MUNICIPIO CHACHAGUI	95.496,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO - ANTIOQUIA	504.055,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214547245	MUNICIPIO EL BANCO - MAGDALENA	47,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214768547	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER	271.535,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214905649	MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA	143.754,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215141551	MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA	325.863,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215305353	MUNICIPIO DE HISPANIA - ANTIOQUIA	15.287,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215425754	MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA	2.162.499,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215652356	MUNICIPIO DE IPIALES - NARIÑO	296.316,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215786757	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO	9,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216005360	MUNICIPIO DE ITAGUI - ANTIOQUIA	393.027,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216023660	MUNICIPIO DE SAHAGUN - CORDOBA	169.121,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216586865	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	7,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216925269	MUNICIPIO DE FACATATIVA - CUNDINAMARCA	585.004,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217063470	MUNICIPIO DE MONTENEGRO - QUINDIO	9.917,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217308573	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO	5,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217573675	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y MUNICIPIO DE SAN ANTONIO.	1.771,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217615176	MUNICIPIO DE CHINQUQUIRA - CUNDINAMARCA	2,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217944279	MUNICIPIO FONSECA - GUAJIRA	20,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	218805088	MUNICIPIO DE BELLO - ANTIOQUIA	735.422,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	218866088	MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA - RISARALDA	21.248,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	218947189	MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA	1.017.463,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219025290	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA - CUNDINAMARCA	203.022,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219105591	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	9.985,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219276892	MUNICIPIO YUMBO	26.253,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219819698	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA	58.721,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	150.804,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	2.405.602,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	1.141.029,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE VA	136.039,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	616.770,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	43.549.563,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	820923000	CORP. AUTONOMA REG. DEL VALLE DEL SINU Y SAN JORGE CVS	92.471,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL -	84.602.384,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	825200000	INVIMA	7,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	827588000	CORALINA - ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA	1.420.975,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y AD	2.013.866,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	1.159.472,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	243.946,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272193	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION Y CONTRIBUCION	4.493.580,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	31.727.516,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	43.971.321,00	
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2.316.254,00	
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0,00	71.785,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0,00	9.571,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2012

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Valores en miles de pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0,00	27.199,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	34.115,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	22.742,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	715,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	4.568,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	16.000,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0,00	132,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	2.461,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60700000	TEVEANDINA	0,00	132,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA	0,00	132,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131110000	ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO	0,00	132,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131210000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	0,00	132,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	0,00	132,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	132,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	132,00
5.2.11.23	IMPUESTO AL PATRIMONIO	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	95.989,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	4.732,00
5.2.20.23	IMPUESTO AL PATRIMONIO	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	437.739,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	828400000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	44.233,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	73.771,00
5.3.13.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	334.936,00