

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
 CODIGO: 041400000
 FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE 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	73.132.360,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMINO	44200000	FINDETER	33.685.830,00	0,00
1.2.01.42	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS NO FINA	31400000	ECOPETROL S.A.	5.989.740,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINAN	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERC	6.014.787,00	0,00
1.2.03.09	TITULOS DE TESORERIA - TES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	12.177.334,00	0,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	1.640,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	828400000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	5.805.113,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	828400000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	2.874.155,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210111001	BOGOTA D.C.	8.261,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A	128.665,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2.963.723,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	4.215.537,00	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	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERC	49.270,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	210111001	BOGOTA D.C.	1.179,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	50.331,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	61.000,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	820923000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y S	60.308,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	400.597,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	386,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210111001	BOGOTA D.C.	6.222,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217576275	FLORIDA	6.028,00	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	217573675	SAN ANTONIO	5.000,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	211819318	GUAPI	12.779,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	211941319	GUADALUPE - HUILA	571,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217527075	BAHÍA SOLANO - CIUDAD MUTIS	142.698,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210725307	GIRÁRDOT	3.299,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	1.497.777,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	23.371,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	54.187,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	5.051.129,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	10.845,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	120.363,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	356.175,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	34.442,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	107.051,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	718,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	586.289,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	9.285,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	13.928,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	7.850,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	16.534,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	21673000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA	4.325,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	10.895,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	241.898,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.366.860,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CRUZ	34.334,00	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	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	7.977.071,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210111001	BOGOTA D.C.	10.631,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	82.949,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.330.658,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	10.063,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	214219142	CALOTO	3.439,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	215347053	ARACATACA	20.835,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	58.617,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	54,00	0,00
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	828400000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	35.149,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	828400000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	1.271.644,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	828400000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	3.064,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	828400000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	368,00	0,00
2.4.36.08	COMPRA	828400000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	75.496,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	828400000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	3.734,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	828400000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	975.900,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA D.C.	90.868,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	828400000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	254.165,00	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 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
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	828400000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	3.501.911,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	828400000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	253.573,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	694.842,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	38.999,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211819318	GUAPI	132,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	260.430,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217308573	PUERTO COLOMBIA	5,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215425754	SOACHA	854.425,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216023660	SAHAGÚN	2,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215652356	IPIALES	45.249,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217573675	SAN ANTONIO	1.771,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216586865	VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)	7,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	877.885,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	245.613,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	112323000	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	886.858,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210020400	LA JAGUA DE IBIRICO	535.351,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	11,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11100000	FUERZAS MILITARES EJERCITO NACIONAL	8.727.822,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	40.043.862,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	346.433,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	19.618,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.013.866,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214052240	CHACHAGÜI	2.208,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	97.104.600,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	708.944,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215786757	SAN MIGUEL - PUTUMAYO	9,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	1.454.111,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	825200000	INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	7,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	37.565,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	1.159.472,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	2.115.772,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	1.112.786,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	1.385.021,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	471.564,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	64.364.533,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	33.776.220,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	142.567.094,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	16.589,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE -IDRD	150.804,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	238.987,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARI	317.541,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214768547	PIEDECUESTA	208.766,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210176001	SANTIAGO DE CALI	192.766,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219276892	YUMBO	26.568,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210976109	BUENAVENTURA	532.394,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	1.529.558,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219025290	FUSAGASUGA	207.778,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210725307	GIRARDOT	46.948,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	483.214,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216005360	ITAGÜI	402.652,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214505045	APARTADO	486.679,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	218805088	BELLO	151.795,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213105631	SABANETA	88.944,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213705837	TURBO	24,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213705237	DON MATIAS	2.842,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	820923000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SUZUNA	84.122,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210141001	NEIVA	638.541,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211641016	AIPE	141,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215141551	PITALITO	49.711,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210152001	SAN JUAN DE PASTO	640.263,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	138.332,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210166001	PEREIRA	19.808,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219819698	SANTANDER DE QUILICHAO	59.233,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	127.631,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214547245	EL BANCO	47,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217615176	CHIQUINQUIRA	2,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210185001	YOPAL	64.967,00	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 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	210194001	PUERTO INIRIDA	12.052,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	118585000	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	32.209,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210150001	VILLAVICENCIO	1.041.468,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217944279	FONSECA	20,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCI	942.086,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	216.567.448,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTR	205.612,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	3.050.215,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	17.395,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTIC	2.150,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	53.415,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	26.796.988,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	1.289.759,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	524.811,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001	BOGOTA D.C.	21.396.175,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	144.815,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	616.770,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	2.405.602,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPU	1.994.186,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	143.537,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICC	4.251.440,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	227.297,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	103.080.911,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	25200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	23.231.547,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNO	163.167,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION,	26.716.283,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216925269	FACATATIVA	95.677,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211325513	PACHO	2,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEG	1.195,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	248.016,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	100.531.157,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	248.384,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	5.913.829,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHC	5.887.008,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIC	77.842.231,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	5.063.470,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	32.096,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIM	192,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	30.861.870,00	0,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	9.088,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0,00	215.355,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	0,00	28.714,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	0,00	25,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
 CODIGO: 041400000
 FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE 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 COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,00	77.469,00
5.2.07.01	APORTES SOBRE LA NOMINA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	110.202,00
5.2.07.02	APORTES SOBRE LA NOMINA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	73.467,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	132.273,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	68.001,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0,00	400,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	4.568,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	11.475,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	63.997,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	17.587,00
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	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	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	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	132,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60700000	TEVEANDINA	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	131210000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION PARA EL PACIFICO LTDA	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	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	2.462,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	153,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	831,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	91.807,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	2.263,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0,00	83.541,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	103.834,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	4.732,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	2.134,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	221.860,00
5.3.13.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	1.144.248,00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0,00	6.542,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	86,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0,00	650,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	671,00

Información cruzada con libros oficiales a 30 de Septiembre de 2012