

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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	38.999,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	670.155,00	0,00
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERIA -TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACIÓN	66.160.860,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	26.322.772,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	19.613.875,00	0,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	100,00
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	288.163,00	0,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.045.836,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.633.529,00	0,00
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.468.496,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	676.484,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	1.516.954,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	516.098,00	0,00
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	231170001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SINCELEJO -	0,00	764.045,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	211819318	MUNICIPIO DE GUAPI	12.779,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	142.698,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	1.379.431,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	161.585,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	7.653,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	87.397,00	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	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	152.314,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	1.626.067,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.297.493,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	246.618,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	104.321,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	5.960,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217668276	FLORIDABLANCA	100,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	218752287	FUNES	25,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272394	TESORO NACIONAL	14.295,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	184,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	961,00	0,00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	66.208,00	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 2015
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	99.441,00	0,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	432,00
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	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	1.425.837,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	212499524	LA PRIMAVERA	1.480,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	215808758	SOLEDAD	2.220,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210976109	BUENAVENTURA	3.060,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	9.249,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	764.112,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	422.262,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	250105001	PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.	607.399,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	210976109	BUENAVENTURA	4.681,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	212499524	LA PRIMAVERA	2.607,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	215808758	SOLEDAD	3.139,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	10.894,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	7.263,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	4.900,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	385,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	8.398,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.024.742,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	19.236,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	279,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	5.203,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	29.857,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272394	TESORO NACIONAL	214.000,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	213308433	MALAMBO	20,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	216023660	SAHAGUN	77.402,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	213220032	ASTREA	13.533,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	214105541	EL PENOL - ANTIOQUIA	19.430,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	4.831,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	219044090	DIBULLA	28.106,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	216925269	FACATATIVA	13.505,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210123001	MONTERIA	16.674,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	216873268	EL ESPINAL	23.672,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	218115681	SAN PABLO DE BORBUR	4.304,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210650606	RESTREPO - META	599,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	214519845	VILLA RICA - CAUCA	6.162,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210163401	LA TEBAIDA	2.804,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	216717867	VICTORIA	1.204,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210119001	POPAYAN	4.921,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	214768547	PIEDECUESTA	18.611,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	217415774	SUSACON	9.333,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	212352323	GUALMATAN	5.513,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	215125151	CAQUEZA	3.330,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210554405	LOS PATIOS	5.425,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	212468324	GUAVATA	4.998,00	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 2015				
	Cifras en miles de pesos				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	218508685	SANTO TOMAS	23.499,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	212473024	ALPUJARRA	18.685,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	8.540,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	215017050	ARANZAZU	5.407,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	211854518	PAMPLONA	26.061,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	213808638	SABANALARGA - ATLANTICO	12.905,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	213063130	CALARCA	5.064,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	7.523,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210725307	GIRARDOT	9.199,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	218373283	FRESNO	12.478,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	211570215	COROZAL	14.184,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	216052260	EL TAMBO - NARIÑO	6.771,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	2.634,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	52.666,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	1.385,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	30.625,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	9.490,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	6.478,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	9.849,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	19,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	432.780,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	212473024	ALPUJARRA	17,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210725307	GIRARDOT	5.520,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	214768547	PIEDRECUESTA	3.722,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	60.548,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	962000000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1.706.227,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	105000000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	1.613.487,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	106000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	6.856.064,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	113000000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	44.070.445,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	141000000	MINISTERIO DE LA CULTURA	4.849.334,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	143000000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	8.769.731,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	145000000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	112.271.010,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.333.146,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	235000000	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	65.751.701,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	238000000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	144.815,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	98.770.923,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	248000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	16.104.257,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	252000000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	28.687.288,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	26.492.994,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	18.081,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	38.999,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	964000000	MINISTERIO DEL INTERIOR	26.134.567,00	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 2015
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

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	8.211.122,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.095.542,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	10.379,00	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 CÓRDOBA	733.990,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	27.383,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	442.452,00	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	463.445,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	1.839,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	35.315,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTÁ D.C.	2.852.552,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210115001	TUNJA	43,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210119001	POPAYÁN	317.340,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210123001	MONTERIA	136.817,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210127001	QUIBDÓ	150.000,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210141001	NEIVA	178.492,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO	125.443,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210150001	VILLAVICENCIO	171.316,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210154001	SAN JOSÉ DE CÚCUTA	545.901,00	0,00
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	37.950,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210176001	SANTIAGO DE CALI	144.706,00	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	211819318	GUAPI	132,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212076520	PALMIRA	11,00	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	26.991,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212625126	CAJICA	262.973,00	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	7.834,00	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	HERRÁN	61.817,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214768547	PIEDRECUESTA	14.430,00	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	215125151	CAQUEZA	12.861,00	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	25.000,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216915469	MONIQUIRA	17.342,00	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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217168271	FLORIÁN	158.061,00	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	687.167,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217317873	VILLAMARIA	20.334,00	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	218625286	FUNZA	217.087,00	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	303.763,00	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	475.580,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	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	607.446,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	85.832.177,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	491.592.152,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	827588000	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	1.553.920,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	910300000	DIRECCIÓN 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 - BOGOTÁ	241.714,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272193	U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.829.220,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	81.327.725,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2.027.014,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	7.206.812,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	61.904,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	75.175,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	4.991.809,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	81400000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	5.905.863,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218168081	BARRANCABERMEJA	7,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	162.484,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACIÓN	2.139.515,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	77.385.276,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	822500000	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	335.908,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	11.906,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	4.663,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	922900000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	200.729,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272424	U.A.E MIGRACIÓN COLOMBIA	89.667,00	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 2015

Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	189.159,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	16.799,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	44.712,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	17.480,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	34.577,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	2.468,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	31.445,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272448	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR E.I.C.E.	443.953,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	81100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	89.458,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	35.122,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	50.739.310,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	882.065,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	160.920,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA	38.614,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	293.486,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	1.358,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	70100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	4.766,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210976109	BUENAVENTURA	2.500.594,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217066170	DOSQUEBRADAS	226.100,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	118585000	DEPARTAMENTO DE CASANARE	2.113.718,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURI	285.862,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214215442	MARIPI	219.755,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217844378	HATO NUEVO	466.770,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	213815238	DUITAMA	1.213.329,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217968679	SAN GIL	939.621,00	0,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	10.028,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0,00	500.484,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	25,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	239168001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A.	0,00	15,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	80,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,00	44.850,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	23900000	FAMILIAR	0,00	91.961,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	61.308,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	1.408.561,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	72.000,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C				
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE				
CODIGO:	041400000				
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2015				
	Cifras en miles de pesos				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	18.276,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	1.961.140,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	Imprenta Nacional de Colombia	0,00	1.416,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	131.277,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0,00	128.616,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,00	467.157,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	181.197,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	1.735,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	1.509.833,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	215,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	342.641,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	233.477,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	978,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	978,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA.	0,00	978,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA.	0,00	978,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	0,00	978,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	60700000	TEVEANDINA LTDA.	0,00	978,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	131110000	ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO	0,00	978,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	131210000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION PARA EL PACÍFICO LTDA.	0,00	978,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	18.248,00
5.2.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	1.287.729,00