

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA D.C  
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
CODIGO: 041400000  
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
Cifras en pesos

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA**

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	38.989.295,31	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	706.703.532,40	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	28.820.040.000,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	45200000	ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMEN	10.079.510.000,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	10.156.200.000,00	0,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	100.000,00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	13.303.952,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	1.626.100.695,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	48.555,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	211819318	GUAPI	7.127.599,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272394	TESORO NACIONAL	7.436.004,88	0,00
1.4.75.09	OTROS DEUDORES	210113001	CARTAGENA DE INDIAS - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	24.476.000,00	0,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	784.000,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	79.651.420,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210627006	ACANDÍ	6.505.984,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	212219622	ROSAS	8.641.808,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	214776147	CARTAGO	950.400,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	217573675	SAN ANTONIO	9.155.328,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	218005480	MUTATA	18.159.744,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	218552385	LA LLANADA	4.292.608,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	218625086	BELTRÁN	2.414.592,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	219181591	PUERTO RONDÓN	3.521.280,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BO	7.261.356,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A	782.091,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	322.719.130,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	420.446.877,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272791	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERA	1.667.600,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	13.980.700,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	9.321.500,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	5.116.700,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	127.381.317,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	292.915.003,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	39.332.302,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1.706.227.356,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	112323000	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	19.846.852,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	2.419.819,87	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	217523675	SAN BERNARDO DEL VIENTO	17.598.076,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	218519585	PURACÉ (COCONUCO)	10.328.456,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272394	TESORO NACIONAL	5.798.451,11	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.064.321.828,08	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	607.168.807,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	843.292.236,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	9.874.126,53	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTIC	4.662.442,56	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	35.231.394.244,20	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L	323.379.045,36	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	20.028.819.748,11	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	26.689.395.959,03	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6.279.241.691,70	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA D.C  
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
CODIGO: 041400000  
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
Cifras en pesos

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	160.548.740,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	12300000	POLICÍA NACIONAL	293,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	51.566.099,62	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	583.771.246,64	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	203.037.509.599,86	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.964.435.706,41	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	43.311.935.784,42	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	144.814.734,19	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	20.715.562.501,64	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECRE	55.231.782.408,46	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	25200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	11.147.605.838,07	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	31.444.356,08	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.623.894.650,88	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTER	44.038.084,69	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	30300000	ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.	41.379.508,76	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	1.238.461,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	81400000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	2.449.695.991,59	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	5.284.902.187,76	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	17.269.368,02	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	182.725.858,95	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	39.199.896,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	22.799.277,98	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	3.654.661,92	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	104.544.353,10	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	85.911.824,59	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	18.891.362,33	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	76.239,69	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	24.374.835,98	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	118585000	DEPARTAMENTO DE CASANARE	289.039.221,89	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	48.785.713,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	26.961.253,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA	11.496.090,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210076100	BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	1.564.523,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001	BOGOTÁ D.C.	17.040.449.230,10	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210115001	TUNJA	183.000.000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210119001	POPAYÁN	15.402.038,07	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210123001	MONTERÍA	88.600.285,31	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210141001	NEIVA	43.857.588,55	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRIC	33.754.326,73	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210150001	VILLAVICENCIO	83.773.320,19	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210154001	SAN JOSÉ DE CÚCUTA	156.292.352,61	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210163001	ARMENIA	38.870.564,27	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210166001	PEREIRA	102.902.747,22	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210173001	IBAGUÉ	250.815.222,45	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210176001	SANTIAGO DE CALI	144.706.426,46	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210268502	ONZAGA	800.548,53	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210668406	LEBRIJA	1.601.097,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210768307	GIRÓN	8.005.484,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210976109	BUENAVENTURA	239.600.859,28	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA D.C  
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
CODIGO: 041400000  
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
Cifras en pesos

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211819318	GUAPÍ	240.871,06	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212076520	PALMIRA	37.782.883,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212115621	RONDÓN	800.548,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212215822	TOTA	25.985.224,54	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212268522	PALMAR	800.548,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212515325	GUAYATÁ	800.548,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212625126	CAJICA	42.706.381,01	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213552835	TUMACO	12.907.313,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213852838	TUQUERRES	3.129.046,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214005440	MARINILLA	542.908,08	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214215442	MARIPI	214.826.657,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214320443	MANAURE (BALCÓN DEL CESAR)	3.728.775,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214754347	HERRÁN	60.754.840,63	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214768147	CAPITANEJO	400.275,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215125151	CAQUEZA	3.072.503,48	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215652356	IPIALES	12.408.501,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216168861	VÉLEZ	296.788.209,15	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216315763	SOTAQUIRÁ	400.275,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216468464	MOGOTES	800.548,53	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216705667	SAN RAFAEL	23.229.391,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216715667	SAN LUIS DE GACENO	800.548,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216915469	MONQUIRÁ	4.504.476,74	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216968169	CHARTA	7.058.485,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217066170	DOSQUEBRADAS	187.122.730,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217076670	SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	14.168.522,33	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217168271	FLORIÁN	39.947.005,74	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217263272	FILANDIA	15.598.795,35	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217308573	PUERTO COLOMBIA	42.858.559,25	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217317873	VILLAMARÍA	4.223.739,36	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217354673	SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	2.401.645,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217668276	FLORIDABLANCA	18.891.362,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217844378	HATO NUEVO	34.378.270,66	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217968679	SAN GIL	152.281.366,69	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	218015580	QUIPAMA	800.548,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	218352083	BELÉN - NARIÑO	800.548,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	218625286	FUNZA	9.833.250,65	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	276.634.937,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219025290	FUSAGASUGÁ	127.714.209,59	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219615296	GÁMEZA	800.548,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219925899	ZIPAQUIRÁ	252.327.876,32	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	72.160.988,43	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA	136.038.903,87	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	548.249.645,51	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000	FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	12.034.740.248,64	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	176.595.044.667,27	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	822500000	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	268.088.069,91	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	822800000	DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	11.905.069,47	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	827588000	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIVO	1.246.727.028,61	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALÍAS - EN LIQUIDACIÓN	1.431.622.350,87	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA D.C  
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
CODIGO: 041400000  
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
Cifras en pesos

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.469.702.904,73	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	922900000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	200.728.857,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272193	U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFIS	610.118.385,83	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	45.859.726.165,91	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	971.149.432,21	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272424	U.A.E MIGRACIÓN COLOMBIA	89.642.896,81	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS	2.467.909,35	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272448	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUE	443.953.532,18	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	12.682.616.610,23	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	154.607.579.461,00	0,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	15.796.108,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	314000000	ECOPETROL S.A.	0,00	9.200,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	629000000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0,00	32.480.214,32
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	211819318	GUAPI	0,00	8.919.215,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	105000000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	0,00	732.760.056,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A	0,00	30.000,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	28.392.432,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	25.000,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,00	69.427.500,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	169.338.800,00
5.2.07.02	APORTES AL SEN A	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	112.901.600,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	2.362.299.973,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BO	0,00	42.577.529,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A	0,00	9.597.251,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0,00	1.541.133,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	0,00	1.068.144,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	5.587.946.036,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACI	364000000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	1.894.700,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	328000000	SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES	0,00	137.869.179,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	209.144.688,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	411000000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,00	572.908.600,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	112.214.000,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL	0,00	347.461.122,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	MELGAR	0,00	60.497,00
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	102000000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0,00	315.320.993,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	2.561.357.084,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	211505615	RIONEGRO - ANTIOQUIA	0,00	75.682.759,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	212625126	CAJICÁ	0,00	2.931.092,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	245.000,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	134000000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	248.448.554,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	0,00	828.692.699,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	211505615	RIONEGRO - ANTIOQUIA	0,00	255.429.310,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	212625126	CAJICÁ	0,00	29.310.924,73
5.2.20.27	LICENCIAS	216730000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA	0,00	10.188.654,00
5.2.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	604.141.000,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	201880000	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0,00	1.187.913,75
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	338000000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	22.174.390,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	607000000	TEVEANDINA LTDA.	0,00	1.187.913,75
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	130505000	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA.	0,00	1.187.913,75

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C  
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
 CODIGO: 041400000  
 FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
**Cifras en pesos**

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA**

<b>Código Contable Subcuenta</b>	<b>Nombre de la Subcuenta</b>	<b>Código entidad Reciproca</b>	<b>Nombre entidad Reciproca</b>	<b>Valor Corriente</b>	<b>Valor No Corriente</b>
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	131110000	ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL EJE CAFETER	0,00	1.187.913,75
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	131210000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACÍFICO LTDA.	0,00	1.187.913,75
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA.	0,00	1.187.913,75
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	163254000	TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	1.187.913,75
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	1.187.913,75