

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41.400.000,00
FECHA DE CORTE: 31-mar-12
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.031.817.807,00	3.315.397.156,00	3.134.930.714,00	1.212.284.249,00	1.130.611.257,00	81.672.992,00
1.1	EFFECTIVO	332.268.495,00	2.441.062.414,00	2.362.654.099,00	410.676.810,00	410.676.810,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	17.934,00	0,00	17.934,00	17.934,00	0,00
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	17.934,00	0,00	17.934,00	17.934,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	332.268.495,00	2.441.044.480,00	2.362.654.099,00	410.658.876,00	410.658.876,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.734.456,00	1.482.799.958,00	1.477.511.336,00	7.023.078,00	7.023.078,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	330.534.039,00	958.244.522,00	885.142.763,00	403.635.798,00	403.635.798,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	593.288.335,00	733.035.746,00	632.046.586,00	694.277.495,00	694.143.025,00	134.470,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN T	580.345.687,00	732.742.820,00	632.046.322,00	681.042.185,00	681.042.185,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	102.197.769,00	126.708.052,00	209.691.388,00	19.214.433,00	19.214.433,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	414.402.600,00	569.507.654,00	391.199.766,00	592.710.488,00	592.710.488,00	0,00
1.2.01.10	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.42	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS	5.891.280,00	157.140,00	23.400,00	6.025.020,00	6.025.020,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES	57.854.038,00	36.369.974,00	31.131.768,00	63.092.244,00	63.092.244,00	0,00
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS	12.808.387,00	292.453,00	0,00	13.100.840,00	13.100.840,00	0,00
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	12.808.387,00	292.453,00	0,00	13.100.840,00	13.100.840,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CO	132.915,00	79,00	264,00	132.730,00	0,00	132.730,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	132.915,00	79,00	264,00	132.730,00	0,00	132.730,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (-394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	-394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	DEUDORES	17.194.136,00	139.816.248,00	138.319.034,00	18.691.350,00	18.691.350,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.250.255,00	0,00	486.210,00	764.045,00	764.045,00	0,00
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	1.250.255,00	0,00	486.210,00	764.045,00	764.045,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	54.405,00	46.352,00	8.053,00	8.053,00	0,00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	54.405,00	46.352,00	8.053,00	8.053,00	0,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	3.582.198,00	1.135.659,00	144.345,00	4.573.512,00	4.573.512,00	0,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.565.742,00	0,00	0,00	3.565.742,00	3.565.742,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	10.448,00	1.083.292,00	121.734,00	972.006,00	972.006,00	0,00
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	50.918,00	21.162,00	29.756,00	29.756,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	6.008,00	1.449,00	1.449,00	6.008,00	6.008,00	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.366.769,00	508.350,00	141.848,00	1.733.271,00	1.733.271,00	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.366.769,00	508.350,00	141.848,00	1.733.271,00	1.733.271,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	18.353.502,00	136.201.275,00	136.164.539,00	18.390.238,00	18.390.238,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	354.788,00	4.323,00	56.020,00	303.091,00	303.091,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	2.154.238,00	85.204.096,00	76.925.152,00	10.433.182,00	10.433.182,00	0,00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	94.610,00	1.335.739,00	1.430.349,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	15.749.866,00	49.657.117,00	57.753.018,00	7.653.965,00	7.653.965,00	0,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-7.358.588,00	1.916.559,00	1.335.740,00	-6.777.769,00	-6.777.769,00	0,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-1.250.255,00	486.210,00	0,00	-764.045,00	-764.045,00	0,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-6.108.333,00	1.430.349,00	1.335.740,00	-6.013.724,00	-6.013.724,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.179.703,00	330.422,00	631.724,00	65.878.401,00	0,00	65.878.401,00
1.6.05	TERRENOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
1.6.05.01	URBANOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	59.884.254,00	0,00	0,00	59.884.254,00	0,00	59.884.254,00
1.6.37.01	TERRENOS	59.884.254,00	0,00	0,00	59.884.254,00	0,00	59.884.254,00
1.6.40	EDIFICACIONES	8.669.595,00	0,00	0,00	8.669.595,00	0,00	8.669.595,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.669.595,00	0,00	0,00	8.669.595,00	0,00	8.669.595,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.466.674,00	20.902,00	222.338,00	1.265.238,00	0,00	1.265.238,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.466.674,00	20.902,00	222.338,00	1.265.238,00	0,00	1.265.238,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.841.211,00	2.208,00	139.876,00	3.703.543,00	0,00	3.703.543,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	436.398,00	2.208,00	23.903,00	414.703,00	0,00	414.703,00

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41.400.000,00
FECHA DE CORTE:	31-mar-12
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.404.813,00	0,00	115.973,00	3.288.840,00	0,00	3.288.840,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	266.030,00	0,00	0,00	266.030,00	0,00	266.030,00
1.6.75.02	TERRESTRE	266.030,00	0,00	0,00	266.030,00	0,00	266.030,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.070.813,00	307.312,00	269.510,00	-8.033.011,00	0,00	-8.033.011,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.430.874,00	192,00	81.679,00	-4.512.361,00	0,00	-4.512.361,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.082.401,00	175.188,00	26.922,00	-934.135,00	0,00	-934.135,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.352.596,00	131.932,00	152.941,00	-2.373.605,00	0,00	-2.373.605,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-204.942,00	0,00	7.968,00	-212.910,00	0,00	-212.910,00
1.9	OTROS ACTIVOS	22.887.138,00	1.152.326,00	1.279.271,00	22.760.193,00	7.100.072,00	15.660.121,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	655.957,00	348.955,00	395.632,00	609.280,00	609.280,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	644.365,00	106.266,00	259.471,00	491.160,00	491.160,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	929,00	7.401,00	4.739,00	3.591,00	3.591,00	0,00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	151.284,00	77.513,00	73.771,00	73.771,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.663,00	84.004,00	53.909,00	40.758,00	40.758,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	5.252.867,00	0,00	437.739,00	4.815.128,00	4.815.128,00	0,00
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	5.252.867,00	0,00	437.739,00	4.815.128,00	4.815.128,00	0,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	3.817.974,00	0,00
1.9.30.02	INMUEBLES	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	3.817.974,00	0,00
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
1.9.35.02	INMUEBLES	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	3.587.198,00	701.025,00	281.510,00	4.006.713,00	4.006.713,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	3.587.198,00	701.025,00	281.510,00	4.006.713,00	4.006.713,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.925.485,00	19.704,00	163.241,00	-3.069.022,00	-3.069.022,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-2.925.485,00	19.704,00	163.241,00	-3.069.022,00	-3.069.022,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	15.578.628,00	82.642,00	1.149,00	15.660.121,00	0,00	15.660.121,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	4.860,00	1.156,00	1.149,00	4.867,00	0,00	4.867,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	15.573.768,00	81.486,00	0,00	15.655.254,00	0,00	15.655.254,00
2	PASIVOS	925.354.278,00	1.866.049.698,00	2.044.451.405,00	1.103.755.985,00	1.103.755.985,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	908.496.211,00	1.794.135.871,00	1.933.847.700,00	1.048.208.040,00	1.048.208.040,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31.831.650,00	56.253.906,00	59.833.108,00	35.410.852,00	35.410.852,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	31.831.650,00	56.253.906,00	59.833.108,00	35.410.852,00	35.410.852,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	36.348.639,00	157.538.759,00	144.604.177,00	23.414.057,00	23.414.057,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	74.167,00	73.947,00	9.521,00	9.741,00	9.741,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	995,00	139.529,00	139.536,00	1.002,00	1.002,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	617,00	125.081,00	125.144,00	680,00	680,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	11.639.859,00	26.834.971,00	20.085.593,00	4.890.481,00	4.890.481,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	24.633.001,00	130.365.231,00	124.244.383,00	18.512.153,00	18.512.153,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.572.935,00	5.916.304,00	5.613.021,00	2.269.652,00	2.269.652,00	0,00
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	39.360,00	86.614,00	62.872,00	15.618,00	15.618,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1.047.633,00	2.400.329,00	2.134.686,00	781.990,00	781.990,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	6.166,00	16.611,00	17.151,00	6.706,00	6.706,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	277,00	468,00	275,00	84,00	84,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	158.917,00	395.870,00	468.016,00	231.063,00	231.063,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNACIÓN	961.664,00	2.109.201,00	1.971.292,00	823.755,00	823.755,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	195.484,00	372.313,00	296.057,00	119.228,00	119.228,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	163.434,00	534.898,00	662.672,00	291.208,00	291.208,00	0,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	13.097.965,00	2.227.074,00	28.222,00	10.899.113,00	10.899.113,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	7.638.983,00	1.992.737,00	0,00	5.646.246,00	5.646.246,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	206.115,00	206.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	5.252.867,00	28.222,00	28.222,00	5.252.867,00	5.252.867,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41.400.000,00
FECHA DE CORTE: 31-mar-12
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	305.650,00	555.134,00	249.484,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	305.650,00	555.134,00	249.484,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	811.577.502,00	1.571.644.694,00	1.722.868.990,00	962.801.798,00	962.801.798,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	811.577.502,00	1.571.644.694,00	1.722.868.990,00	962.801.798,00	962.801.798,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	12.761.870,00	0,00	650.698,00	13.412.568,00	13.412.568,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	12.761.870,00	0,00	650.698,00	13.412.568,00	13.412.568,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	716.686,00	1.346.523,00	1.227.212,00	597.375,00	597.375,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	716.686,00	1.346.523,00	1.227.212,00	597.375,00	597.375,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	1.178.910,00	1.227.126,00	48.216,00	48.216,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	568.668,00	111.682,00	0,00	456.986,00	456.986,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	148.018,00	55.931,00	86,00	92.173,00	92.173,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	14.626.733,00	1.887.237,00	6.943.981,00	19.683.477,00	19.683.477,00	0,00
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0,00	1.406.135,00	4.631.294,00	3.225.159,00	3.225.159,00	0,00
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	986.410,00	4.091.695,00	3.105.285,00	3.105.285,00	0,00
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	419.725,00	539.599,00	119.874,00	119.874,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	14.289.092,00	16.537,00	1.684.726,00	15.957.281,00	15.957.281,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	9.992.116,00	0,00	717.857,00	10.709.973,00	10.709.973,00	0,00
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	4.296.976,00	16.537,00	966.869,00	5.247.308,00	5.247.308,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	174.799,00	498.772,00	323.973,00	323.973,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	0,00	8.481,00	85.111,00	76.630,00	76.630,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	13.007,00	144.317,00	131.310,00	131.310,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0,00	7.656,00	69.566,00	61.910,00	61.910,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0,00	145.655,00	199.778,00	54.123,00	54.123,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	337.641,00	289.766,00	129.189,00	177.064,00	177.064,00	0,00
2.7.90.12	SERVICIOS PUBLICOS	337.641,00	289.766,00	129.189,00	177.064,00	177.064,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.514.648,00	68.680.067,00	102.432.512,00	35.267.093,00	35.267.093,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.113,00	732,00	732,00	1.113,00	1.113,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.113,00	732,00	732,00	1.113,00	1.113,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.041.692,00	68.207.492,00	102.431.780,00	35.265.980,00	35.265.980,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	1.041.692,00	68.207.492,00	102.431.780,00	35.265.980,00	35.265.980,00	0,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	471.843,00	471.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.15.03	INGRESOS DIFERIDOS	471.843,00	471.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	106.463.529,00	6.917.480,00	5.250.454,00	104.796.503,00	0,00	104.796.503,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	106.463.529,00	6.917.480,00	5.250.454,00	104.796.503,00	0,00	104.796.503,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	57.150.359,00	0,00	0,00	57.150.359,00	0,00	57.150.359,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	57.150.359,00	0,00	0,00	57.150.359,00	0,00	57.150.359,00
3.2.15	RESERVAS	28.879.378,00	2.054.211,00	305.692,00	27.130.859,00	0,00	27.130.859,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	13.260.604,00	0,00	0,00	13.260.604,00	0,00	13.260.604,00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	14.104.500,00	2.054.211,00	305.692,00	12.355.981,00	0,00	12.355.981,00
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	1.514.274,00	0,00	0,00	1.514.274,00	0,00	1.514.274,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.478,00	4.858.642,00	4.855.164,00	0,00	4.855.164,00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	3.478,00	4.858.642,00	4.855.164,00	0,00	4.855.164,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.855.164,00	4.858.642,00	3.478,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.855.164,00	4.858.642,00	3.478,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15.578.628,00	1.149,00	82.642,00	15.660.121,00	0,00	15.660.121,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	4.860,00	1.149,00	1.156,00	4.867,00	0,00	4.867,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	15.573.768,00	0,00	81.486,00	15.655.254,00	0,00	15.655.254,00
4	INGRESOS	0,00	13.538.881,00	41.265.776,00	27.726.895,00	0,00	27.726.895,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	13.538.881,00	41.265.776,00	27.726.895,00	0,00	27.726.895,00
4.8.05	FINANCIEROS	0,00	6.994.013,00	21.468.968,00	14.474.955,00	0,00	14.474.955,00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0,00	0,00	1.811.848,00	1.811.848,00	0,00	1.811.848,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	591,00	259.014,00	258.423,00	0,00	258.423,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	0,00	5.990.976,00	15.534.109,00	9.543.133,00	0,00	9.543.133,00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	966.079,00	3.470.920,00	2.504.841,00	0,00	2.504.841,00
4.8.05.86	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES NO FINANCIERAS	0,00	32.242,00	324.695,00	292.453,00	0,00	292.453,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41.400.000,00
FECHA DE CORTE: 31-mar-12
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSI	0,00	4.125,00	68.382,00	64.257,00	0,00	64.257,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.07.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	4.052.456,00	15.300.541,00	11.248.085,00	0,00	11.248.085,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	0,00	5.077,00	306.520,00	301.443,00	0,00	301.443,00
4.8.08.08	HONORARIOS	0,00	4.020.260,00	14.854.241,00	10.833.981,00	0,00	10.833.981,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0,00	27.119,00	135.475,00	108.356,00	0,00	108.356,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00	4.305,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.526.086,00	2.245.070,00	718.984,00	0,00	718.984,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0,00	1.342.193,00	1.953.818,00	611.625,00	0,00	611.625,00
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0,00	183.893,00	291.252,00	107.359,00	0,00	107.359,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	966.326,00	2.251.197,00	1.284.871,00	0,00	1.284.871,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0,00	966.326,00	2.251.197,00	1.284.871,00	0,00	1.284.871,00
5	GASTOS	0,00	31.800.594,00	7.805.460,00	23.995.134,00	0,00	23.995.134,00
5.2	DE OPERACIÓN	0,00	24.548.349,00	6.818.307,00	17.730.042,00	0,00	17.730.042,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.742.880,00	138.146,00	1.604.734,00	0,00	1.604.734,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0,00	967.725,00	9.335,00	958.390,00	0,00	958.390,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0,00	70.417,00	8.816,00	61.601,00	0,00	61.601,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	93.716,00	5.417,00	88.299,00	0,00	88.299,00
5.2.02.16	VACACIONES	0,00	94.366,00	17.463,00	76.903,00	0,00	76.903,00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	1.539,00	192,00	1.347,00	0,00	1.347,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0,00	72.005,00	55.754,00	16.251,00	0,00	16.251,00
5.2.02.21	CESANTIAS	0,00	89.926,00	0,00	89.926,00	0,00	89.926,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	62.375,00	3.486,00	58.889,00	0,00	58.889,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	105.782,00	3.200,00	102.582,00	0,00	102.582,00
5.2.02.28	VIÁTICOS	0,00	45.135,00	0,00	45.135,00	0,00	45.135,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0,00	66.393,00	29.782,00	36.611,00	0,00	36.611,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	50.601,00	4.701,00	45.900,00	0,00	45.900,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	19.886,00	0,00	19.886,00	0,00	19.886,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	277.484,00	0,00	277.484,00	0,00	277.484,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	45.485,00	0,00	45.485,00	0,00	45.485,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	85.221,00	0,00	85.221,00	0,00	85.221,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	27.199,00	0,00	27.199,00	0,00	27.199,00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS I	0,00	119.579,00	0,00	119.579,00	0,00	119.579,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	56.857,00	0,00	56.857,00	0,00	56.857,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0,00	34.115,00	0,00	34.115,00	0,00	34.115,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0,00	22.742,00	0,00	22.742,00	0,00	22.742,00
5.2.11	GENERALES	0,00	21.887.920,00	6.657.428,00	15.230.492,00	0,00	15.230.492,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	14.834.409,00	5.981.263,00	8.853.146,00	0,00	8.853.146,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	5.428.802,00	475.494,00	4.953.308,00	0,00	4.953.308,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	15.803,00	0,00	15.803,00	0,00	15.803,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	8.028,00	0,00	8.028,00	0,00	8.028,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0,00	40.959,00	437,00	40.522,00	0,00	40.522,00
5.2.11.14	REPARACIONES	0,00	23.416,00	10.917,00	12.499,00	0,00	12.499,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	111.473,00	6.973,00	104.500,00	0,00	104.500,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0,00	40.926,00	23.998,00	16.928,00	0,00	16.928,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	6.242,00	2.725,00	3.517,00	0,00	3.517,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y A	0,00	107.583,00	0,00	107.583,00	0,00	107.583,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	0,00	18.161,00	0,00	18.161,00	0,00	18.161,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	308.745,00	15.648,00	293.097,00	0,00	293.097,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0,00	266.647,00	105.009,00	161.638,00	0,00	161.638,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	134.457,00	0,00	134.457,00	0,00	134.457,00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
5.2.11.50	CONSULTA CENTRALES DE RIESGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41.400.000,00
FECHA DE CORTE: 31-mar-12
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	79.327,00	26.820,00	52.507,00	0,00	52.507,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	0,00	90.424,00	0,00	90.424,00	0,00	90.424,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	372.428,00	8.144,00	364.284,00	0,00	364.284,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	583.208,00	22.733,00	560.475,00	0,00	560.475,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00	0,00	4.732,00
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.23	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0,00	437.739,00	0,00	437.739,00	0,00	437.739,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	66.431,00	22.198,00	44.233,00	0,00	44.233,00
5.2.20.25	IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	74.306,00	535,00	73.771,00	0,00	73.771,00
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	0,00	6.575.846,00	986.646,00	5.589.200,00	0,00	5.589.200,00
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0,00	4.426.631,00	986.410,00	3.440.221,00	0,00	3.440.221,00
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	4.091.695,00	986.410,00	3.105.285,00	0,00	3.105.285,00
5.3.13.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	334.936,00	0,00	334.936,00	0,00	334.936,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0,00	1.684.726,00	0,00	1.684.726,00	0,00	1.684.726,00
5.3.14.01	LITIGIOS	0,00	717.858,00	0,00	717.858,00	0,00	717.858,00
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0,00	966.868,00	0,00	966.868,00	0,00	966.868,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	0,00	302.599,00	193,00	302.406,00	0,00	302.406,00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	0,00	81.679,00	193,00	81.486,00	0,00	81.486,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	39.645,00	0,00	39.645,00	0,00	39.645,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	173.307,00	0,00	173.307,00	0,00	173.307,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0,00	161.890,00	43,00	161.847,00	0,00	161.847,00
5.3.45.08	SOFTWARE	0,00	161.890,00	43,00	161.847,00	0,00	161.847,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	676.399,00	507,00	675.892,00	0,00	675.892,00
5.8.01	INTERESES	0,00	657.240,00	0,00	657.240,00	0,00	657.240,00
5.8.01.90	OTROS INTERESES	0,00	657.240,00	0,00	657.240,00	0,00	657.240,00
5.8.05	FINANCIEROS	0,00	4.188,00	428,00	3.760,00	0,00	3.760,00
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	438,00	428,00	10,00	0,00	10,00
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PAT	0,00	264,00	79,00	185,00	0,00	185,00
5.8.06.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIX	0,00	264,00	79,00	185,00	0,00	185,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	13.543,00	0,00	13.543,00	0,00	13.543,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0,00	13.543,00	0,00	13.543,00	0,00	13.543,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	2.100.272.677,00	2.100.272.677,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	25.983.034,00	76.029,00	1.335.740,00	24.723.323,00	0,00	24.723.323,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	23.507.492,00	0,00	0,00	23.507.492,00	0,00	23.507.492,00
8.1.20.01	CIVILES	13.015.511,00	0,00	0,00	13.015.511,00	0,00	13.015.511,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	10.491.981,00	0,00	0,00	10.491.981,00	0,00	10.491.981,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.475.542,00	76.029,00	1.335.740,00	1.215.831,00	0,00	1.215.831,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.475.542,00	76.029,00	1.335.740,00	1.215.831,00	0,00	1.215.831,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	2.972.255,00	0,00	0,00	2.972.255,00	0,00	2.972.255,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.182.558.620,00	1.154.849.787,00	944.011.121,00	1.393.397.286,00	0,00	1.393.397.286,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41.400.000,00
FECHA DE CORTE: 31-mar-12
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2012

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	578.298.015,00	145.311.019,00	37.880.558,00	685.728.476,00	0,00	685.728.476,00
8.3.06.01	INVERSIONES	578.298.015,00	145.311.019,00	37.880.558,00	685.728.476,00	0,00	685.728.476,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	5.531.385,00	838.479,00	221.167,00	6.148.697,00	0,00	6.148.697,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.640.726,00	352.269,00	221.167,00	3.771.828,00	0,00	3.771.828,00
8.3.15.36	DEUDORES	1.890.659,00	486.210,00	0,00	2.376.869,00	0,00	2.376.869,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	598.729.220,00	1.008.700.289,00	905.909.396,00	701.520.113,00	0,00	701.520.113,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	598.729.220,00	1.008.700.289,00	905.909.396,00	701.520.113,00	0,00	701.520.113,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.211.513.909,00	945.346.861,00	1.154.925.816,00	-1.421.092.864,00	0,00	-1.421.092.864,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-25.983.034,00	1.335.740,00	76.029,00	-24.723.323,00	0,00	-24.723.323,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	-23.507.492,00	0,00	0,00	-23.507.492,00	0,00	-23.507.492,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-2.475.542,00	1.335.740,00	76.029,00	-1.215.831,00	0,00	-1.215.831,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-2.972.255,00	0,00	0,00	-2.972.255,00	0,00	-2.972.255,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	-2.972.255,00	0,00	0,00	-2.972.255,00	0,00	-2.972.255,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.182.558.620,00	944.011.121,00	1.154.849.787,00	-1.393.397.286,00	0,00	-1.393.397.286,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-578.298.015,00	37.880.558,00	145.311.019,00	-685.728.476,00	0,00	-685.728.476,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-5.531.385,00	221.167,00	838.479,00	-6.148.697,00	0,00	-6.148.697,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-598.729.220,00	905.909.396,00	1.008.700.289,00	-701.520.113,00	0,00	-701.520.113,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.306.831.396,00	1.306.831.396,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	89.081.633,00	0,00	0,00	89.081.633,00	0,00	89.081.633,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	89.081.633,00	0,00	0,00	89.081.633,00	0,00	89.081.633,00
9.1.20.02	LABORALES	2.444.970,00			2.444.970,00	0,00	2.444.970,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	58.840.857,00		0,00	58.840.857,00	0,00	58.840.857,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D	27.795.806,00	0,00	0,00	27.795.806,00	0,00	27.795.806,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.093.895.520,00	646.328.424,00	660.502.972,00	6.108.070.068,00	0,00	6.108.070.068,00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	591.181,00	30.926,00	0,00	560.255,00	0,00	560.255,00
9.3.01.02	DERECHOS	591.181,00	30.926,00	0,00	560.255,00	0,00	560.255,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.06.16	PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.093.304.339,00	646.297.498,00	660.502.972,00	6.107.509.813,00	0,00	6.107.509.813,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.073.238.825,00	630.368.729,00	642.068.185,00	6.084.938.281,00	0,00	6.084.938.281,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	20.065.514,00	15.928.769,00	18.434.787,00	22.571.532,00	0,00	22.571.532,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.182.977.153,00	660.502.972,00	646.328.424,00	-6.197.151.701,00	0,00	-6.197.151.701,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-89.081.633,00	0,00	0,00	-89.081.633,00	0,00	-89.081.633,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	-89.081.633,00	0,00	0,00	-89.081.633,00	0,00	-89.081.633,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.093.895.520,00	660.502.972,00	646.328.424,00	-6.108.070.068,00	0,00	-6.108.070.068,00
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-591.181,00	0,00	30.926,00	-560.255,00	0,00	-560.255,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.093.304.339,00	660.502.972,00	646.297.498,00	-6.107.509.813,00	0,00	-6.107.509.813,00