

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41.400.000,00  
**FECHA DE CORTE:** 30-sep-12  
**PERIODO DE MOVIMI** 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Valores en miles de pesos

CODIGO	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	1	ACTIVOS	1.138.337.353,00	4.301.383.019,00	4.131.020.060,00	1.308.700.451,00	1.224.902.784,00	83.797.667,00
11	1,1	EFFECTIVO	196.986.786,00	2.444.056.525,00	2.259.536.545,00	381.506.766,00	381.506.766,00	0,00
1105	1.1.05	CAJA	19.982,00	0,00	2.048,00	17.934,00	17.934,00	0,00
110502	1.1.05.02	CAJA MENOR	19.982,00	0,00	2.048,00	17.934,00	17.934,00	0,00
1110	1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	196.966.804,00	2.444.056.525,00	2.259.534.497,00	381.488.832,00	381.488.832,00	0,00
111005	1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	5.364.615,00	1.385.676.235,00	1.375.156.724,00	15.884.126,00	15.884.126,00	0,00
111006	1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	191.602.189,00	1.058.380.290,00	884.377.773,00	365.604.706,00	365.604.706,00	0,00
12	1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	890.131.174,00	814.908.406,00	832.940.513,00	872.099.067,00	812.664.990,00	59.434.077,00
1201	1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TI	818.217.890,00	813.678.232,00	831.408.466,00	800.487.656,00	800.487.656,00	0,00
120101	1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	10.528.436,00	68.192.358,00	5.588.434,00	73.132.360,00	73.132.360,00	0,00
120106	1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	744.894.598,00	739.994.832,00	815.769.832,00	669.119.598,00	669.119.598,00	0,00
120142	1.2.01.42	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS	5.872.980,00	116.760,00	0,00	5.989.740,00	5.989.740,00	0,00
120143	1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES	56.921.876,00	5.374.282,00	10.050.200,00	52.245.958,00	52.245.958,00	0,00
1203	1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS	13.403.355,00	306.026,00	1.532.047,00	12.177.334,00	12.177.334,00	0,00
120309	1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	13.403.355,00	306.026,00	1.532.047,00	12.177.334,00	12.177.334,00	0,00
1207	1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
120751	1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
120755	1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
1208	1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CON	58.508.189,00	924.148,00	0,00	59.432.337,00	0,00	59.432.337,00
120832	1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	58.508.189,00	924.148,00	0,00	59.432.337,00	0,00	59.432.337,00
14	1,4	DEUDORES	20.514.855,00	1.040.645.616,00	1.036.243.160,00	24.917.450,00	24.917.450,00	0,00
1415	1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	764.045,00	0,00	0,00	764.045,00	764.045,00	0,00
141522	1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	764.045,00	0,00	0,00	764.045,00	764.045,00	0,00
1420	1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	51.751,00	51.612,00	278,00	278,00	0,00
142011	1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	50.651,00	50.651,00	0,00	0,00	0,00
142012	1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC	0,00	1.100,00	961,00	139,00	139,00	0,00
142090	1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	550,00	411,00	139,00	139,00	0,00
1422	1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	7.679.198,00	1.035.326,00	26.995,00	8.687.529,00	8.687.529,00	0,00
142201	1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.805.113,00	0,00	0,00	5.805.113,00	5.805.113,00	0,00
142202	1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.868.838,00	1.005.317,00	0,00	2.874.155,00	2.874.155,00	0,00
142210	1.4.22.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	26.995,00	26.995,00	0,00	0,00	0,00
142250	1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	5.247,00	3.014,00	0,00	8.261,00	8.261,00	0,00
1425	1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.700.782,00	31.826,00	23.444,00	1.709.164,00	1.709.164,00	0,00
142503	1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	1.700.782,00	31.826,00	23.444,00	1.709.164,00	1.709.164,00	0,00
1470	1.4.70	OTROS DEUDORES	17.407.123,00	1.039.512.313,00	1.034.031.408,00	22.888.028,00	22.888.028,00	0,00
147006	1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	63.951,00	119.323,00	183.274,00	0,00	0,00	0,00
147012	1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	246.825,00	38.822,00	74.733,00	210.914,00	210.914,00	0,00
147071	1.4.70.71	HONORARIOS	5.776.940,00	32.725.593,00	30.747.251,00	7.755.282,00	7.755.282,00	0,00
147090	1.4.70.90	OTROS DEUDORES	11.319.407,00	1.006.628.575,00	1.003.026.150,00	14.921.832,00	14.921.832,00	0,00
1480	1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-7.036.293,00	14.400,00	2.109.701,00	-9.131.594,00	-9.131.594,00	0,00
148003	1.4.80.03	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-764.045,00	0,00	0,00	-764.045,00	-764.045,00	0,00
148090	1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-6.272.248,00	14.400,00	2.109.701,00	-8.367.549,00	-8.367.549,00	0,00
16	1,6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.573.908,00	297.202,00	330.371,00	8.540.739,00	0,00	8.540.739,00
1605	1.6.05	TERRENOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
160501	1.6.05.01	URBANOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
1637	1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2.719.111,00	0,00	0,00	2.719.111,00	0,00	2.719.111,00
163701	1.6.37.01	TERRENOS	2.719.111,00	0,00	0,00	2.719.111,00	0,00	2.719.111,00
1640	1.6.40	EDIFICACIONES	8.669.595,00	0,00	0,00	8.669.595,00	0,00	8.669.595,00
164001	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
1665	1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.277.834,00	0,00	0,00	1.277.834,00	0,00	1.277.834,00
166501	1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.277.834,00	0,00	0,00	1.277.834,00	0,00	1.277.834,00
1670	1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.710.398,00	297.202,00	79.818,00	3.927.782,00	0,00	3.927.782,00
167001	1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	421.558,00	0,00	0,00	421.558,00	0,00	421.558,00
167002	1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.288.840,00	297.202,00	79.818,00	3.506.224,00	0,00	3.506.224,00
1675	1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	355.030,00	0,00	0,00	355.030,00	0,00	355.030,00
167502	1.6.75.02	TERRESTRE	355.030,00	0,00	0,00	355.030,00	0,00	355.030,00
1685	1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.280.812,00	0,00	250.553,00	-8.531.365,00	0,00	-8.531.365,00

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41.400.000,00  
**FECHA DE CORTE:** 30-sep-12  
**PERIODO DE MOVIMI** 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Valores en miles de pesos

CODIGO	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168501	1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.593.775,00	0,00	81.414,00	-4.675.189,00	0,00	-4.675.189,00
168506	1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-949.406,00	0,00	20.533,00	-969.939,00	0,00	-969.939,00
168507	1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.515.270,00	0,00	136.188,00	-2.651.458,00	0,00	-2.651.458,00
168508	1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-222.361,00	0,00	12.418,00	-234.779,00	0,00	-234.779,00
19	1,9	OTROS ACTIVOS	22.130.630,00	1.475.270,00	1.969.471,00	21.636.429,00	5.813.578,00	15.822.851,00
1905	1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	499.355,00	511.125,00	497.920,00	512.560,00	512.560,00	0,00
190501	1.9.05.01	SEGUROS	466.039,00	362.166,00	412.376,00	415.829,00	415.829,00	0,00
190504	1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	2.720,00	211,00	841,00	2.090,00	2.090,00	0,00
190512	1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	148.636,00	74.318,00	74.318,00	74.318,00	0,00
190590	1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30.596,00	112,00	10.385,00	20.323,00	20.323,00	0,00
1910	1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4.377.389,00	145.913,00	583.652,00	3.939.650,00	3.939.650,00	0,00
191087	1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	4.377.389,00	145.913,00	583.652,00	3.939.650,00	3.939.650,00	0,00
1930	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
193002	1.9.30.02	INMUEBLES	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	3.817.974,00	0,00
1935	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
193502	1.9.35.02	INMUEBLES	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
1970	1.9.70	INTANGIBLES	4.006.713,00	0,00	0,00	4.006.713,00	4.006.713,00	0,00
197008	1.9.70.08	SOFTWARE	4.006.713,00	0,00	0,00	4.006.713,00	4.006.713,00	0,00
1975	1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.232.535,00	736.212,00	886.995,00	-3.383.318,00	-3.383.318,00	0,00
197508	1.9.75.08	SOFTWARE	-3.232.535,00	736.212,00	886.995,00	-3.383.318,00	-3.383.318,00	0,00
1999	1.9.99	VALORIZACIONES	15.741.735,00	82.020,00	904,00	15.822.851,00	0,00	15.822.851,00
199934	1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
199936	1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.067,00	126,00	904,00	4.289,00	0,00	4.289,00
199962	1.9.99.62	EDIFICACIONES	15.736.668,00	81.414,00	0,00	15.818.082,00	0,00	15.818.082,00
2	2	PASIVOS	1.031.830.309,00	2.564.804.584,00	2.728.437.745,00	1.195.463.470,00	1.195.463.470,00	0,00
24	2,4	CUENTAS POR PAGAR	979.752.356,00	2.539.992.855,00	2.689.793.483,00	1.129.552.984,00	1.129.552.984,00	0,00
2401	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.568.156,00	84.487.921,00	79.798.663,00	18.878.898,00	18.878.898,00	0,00
240101	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23.568.156,00	84.487.921,00	79.798.663,00	18.878.898,00	18.878.898,00	0,00
2425	2.4.25	ACREEDORES	36.609.417,00	1.191.595.678,00	1.183.620.431,00	28.634.170,00	28.634.170,00	0,00
242510	2.4.25.10	SEGUROS	111.472,00	342.873,00	260.680,00	29.279,00	29.279,00	0,00
242518	2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	3.203,00	216.121,00	254.884,00	41.966,00	41.966,00	0,00
242519	2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.283,00	94.783,00	134.296,00	42.796,00	42.796,00	0,00
242520	2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	1.482,00	88.602,00	128.902,00	41.782,00	41.782,00	0,00
242523	2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	77.557,00	77.557,00	0,00	0,00	0,00
242532	2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	433,00	17.062,00	24.479,00	7.850,00	7.850,00	0,00
242552	2.4.25.52	HONORARIOS	16.473.755,00	137.243.478,00	129.238.895,00	8.469.172,00	8.469.172,00	0,00
242590	2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	20.015.789,00	1.053.515.202,00	1.053.500.738,00	20.001.325,00	20.001.325,00	0,00
2436	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.299.196,00	12.808.850,00	12.220.042,00	2.710.388,00	2.710.388,00	0,00
243601	2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	21.716,00	86.096,00	99.529,00	35.149,00	35.149,00	0,00
243603	2.4.36.03	HONORARIOS	1.289.467,00	4.614.888,00	4.597.065,00	1.271.644,00	1.271.644,00	0,00
243604	2.4.36.04	COMISIONES	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
243605	2.4.36.05	SERVICIOS	3.252,00	9.015,00	8.827,00	3.064,00	3.064,00	0,00
243606	2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	128,00	1.684.490,00	1.684.730,00	368,00	368,00	0,00
243608	2.4.36.08	COMPRAS	95.812,00	276.425,00	256.109,00	75.496,00	75.496,00	0,00
243610	2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	11.862,00	32.441,00	24.313,00	3.734,00	3.734,00	0,00
243625	2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNACIÓN	1.350.478,00	4.764.366,00	4.389.788,00	975.900,00	975.900,00	0,00
243627	2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	223.246,00	453.976,00	321.598,00	90.868,00	90.868,00	0,00
243690	2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243695	2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	303.215,00	884.693,00	835.643,00	254.165,00	254.165,00	0,00
2440	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.377.389,00	1.899.592,00	1.024.114,00	3.501.911,00	3.501.911,00	0,00
244001	2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	875.478,00	875.478,00	0,00	0,00	0,00
244022	2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	4.377.389,00	875.478,00	0,00	3.501.911,00	3.501.911,00	0,00
244023	2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	148.636,00	148.636,00	0,00	0,00	0,00
2445	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	77.498,00	861.698,00	1.037.773,00	253.573,00	253.573,00	0,00
244502	2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	77.498,00	861.698,00	1.037.773,00	253.573,00	253.573,00	0,00
2453	2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	895.361.252,00	1.234.748.703,00	1.411.858.880,00	1.072.471.429,00	1.072.471.429,00	0,00
245301	2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	895.361.252,00	1.234.748.703,00	1.411.858.880,00	1.072.471.429,00	1.072.471.429,00	0,00

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41.400.000,00  
**FECHA DE CORTE:** 30-sep-12  
**PERIODO DE MOVIMI** 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Valores en miles de pesos

CODIGO	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2460	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	16.459.448,00	13.590.413,00	233.580,00	3.102.615,00	3.102.615,00	0,00
246003	2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJU	16.459.448,00	13.590.413,00	233.580,00	3.102.615,00	3.102.615,00	0,00
25	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOC	301.086,00	1.896.762,00	1.807.893,00	212.217,00	212.217,00	0,00
2505	2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	301.086,00	1.896.762,00	1.807.893,00	212.217,00	212.217,00	0,00
250501	2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	286,00	1.481.652,00	1.569.053,00	87.687,00	87.687,00	0,00
250502	2.5.05.02	CESANTIAS	0,00	104.390,00	104.390,00	0,00	0,00	0,00
250504	2.5.05.04	VACACIONES	274.834,00	156.057,00	0,00	118.777,00	118.777,00	0,00
250590	2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	25.966,00	154.663,00	134.450,00	5.753,00	5.753,00	0,00
27	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	22.790.225,00	3.336.125,00	11.590.160,00	31.044.260,00	31.044.260,00	0,00
2705	2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	6.720.380,00	501.949,00	6.168.261,00	12.386.692,00	12.386.692,00	0,00
270501	2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	6.478.315,00	0,00	5.704.119,00	12.182.434,00	12.182.434,00	0,00
270502	2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	242.065,00	501.949,00	464.142,00	204.258,00	204.258,00	0,00
2710	2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	15.333.797,00	2.166.273,00	4.493.101,00	17.660.625,00	17.660.625,00	0,00
271005	2.7.10.05	LITIGIOS	9.049.030,00	1.184.442,00	2.290.201,00	10.154.789,00	10.154.789,00	0,00
271090	2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	6.284.767,00	981.831,00	2.202.900,00	7.505.836,00	7.505.836,00	0,00
2715	2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	599.659,00	530.723,00	809.217,00	878.153,00	878.153,00	0,00
271503	2.7.15.03	VACACIONES	153.111,00	27.687,00	82.045,00	207.469,00	207.469,00	0,00
271504	2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	256.326,00	307.627,00	430.739,00	379.438,00	379.438,00	0,00
271506	2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	110.232,00	4.010,00	58.941,00	165.163,00	165.163,00	0,00
271507	2.7.15.07	BONIFICACIONES	79.990,00	191.399,00	237.492,00	126.083,00	126.083,00	0,00
2790	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	136.389,00	137.180,00	119.581,00	118.790,00	118.790,00	0,00
279012	2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	136.389,00	137.180,00	119.581,00	118.790,00	118.790,00	0,00
29	2.9	OTROS PASIVOS	28.986.642,00	19.578.842,00	25.246.209,00	34.654.009,00	34.654.009,00	0,00
2905	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.221,00	580,00	1.312,00	1.953,00	1.953,00	0,00
290580	2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1.221,00	580,00	1.312,00	1.953,00	1.953,00	0,00
2910	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	28.985.421,00	19.578.262,00	25.244.897,00	34.652.056,00	34.652.056,00	0,00
291005	2.9.10.05	ARRENDAMIENTOS	27.119,00	81.357,00	54.238,00	0,00	0,00	0,00
291006	2.9.10.06	HONORARIOS	28.958.302,00	19.496.905,00	25.190.659,00	34.652.056,00	34.652.056,00	0,00
3	3	PATRIMONIO	99.928.118,00	23.904,00	82.020,00	99.986.234,00	0,00	99.986.234,00
32	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	99.928.118,00	23.904,00	82.020,00	99.986.234,00	0,00	99.986.234,00
3204	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
320401	3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	57.150.359,00	0,00	0,00	57.150.359,00	0,00	57.150.359,00
3215	3.2.15	RESERVAS	22.180.860,00	23.000,00	0,00	22.157.860,00	0,00	22.157.860,00
321501	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
321502	3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	7.405.982,00	23.000,00	0,00	7.382.982,00	0,00	7.382.982,00
321503	3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	1.514.274,00	0,00	0,00	1.514.274,00	0,00	1.514.274,00
3225	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.855.164,00	0,00	0,00	4.855.164,00	0,00	4.855.164,00
322501	3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	4.855.164,00	0,00	0,00	4.855.164,00	0,00	4.855.164,00
3240	3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15.741.735,00	904,00	82.020,00	15.822.851,00	0,00	15.822.851,00
324034	3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXT	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
324036	3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.067,00	904,00	126,00	4.289,00	0,00	4.289,00
324062	3.2.40.62	EDIFICACIONES	15.736.668,00	0,00	81.414,00	15.818.082,00	0,00	15.818.082,00
4	4	INGRESOS	57.470.517,00	6.063.773,00	47.756.246,00	99.162.990,00	0,00	99.162.990,00
48	4.8	OTROS INGRESOS	57.470.517,00	6.063.773,00	47.756.246,00	99.162.990,00	0,00	99.162.990,00
4805	4.8.05	FINANCIEROS	28.554.423,00	4.303.656,00	19.703.006,00	43.953.773,00	0,00	43.953.773,00
480504	4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	291.053,00	0,00	3.822,00	294.875,00	0,00	294.875,00
480513	4.8.05.13	INTERESES DE MORA	1.524.377,00	0,00	0,00	1.524.377,00	0,00	1.524.377,00
480522	4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	703.329,00	36.125,00	495.201,00	1.162.405,00	0,00	1.162.405,00
480527	4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
480535	4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	20.530.781,00	3.884.277,00	16.069.933,00	32.716.437,00	0,00	32.716.437,00
480584	4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES	4.824.058,00	383.232,00	2.816.440,00	7.257.266,00	0,00	7.257.266,00
480586	4.8.05.86	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES	594.968,00	0,00	306.026,00	900.994,00	0,00	900.994,00
480587	4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIÓN	85.835,00	0,00	11.464,00	97.299,00	0,00	97.299,00
480590	4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4807	4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PAT	120,00	120,00	740.764,00	740.764,00	0,00	740.764,00
480732	4.8.07.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXT	120,00	120,00	740.764,00	740.764,00	0,00	740.764,00
4808	4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	25.751.761,00	1.758.747,00	22.948.831,00	46.941.845,00	0,00	46.941.845,00

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41.400.000,00  
**FECHA DE CORTE:** 30-sep-12  
**PERIODO DE MOVIMI** 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Valores en miles de pesos

CODIGO	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480802	4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	1.120.566,00	10.221,00	162.475,00	1.272.820,00	0,00	1.272.820,00
480805	4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	1.394.795,00	0,00	0,00	1.394.795,00	0,00	1.394.795,00
480808	4.8.08.08	HONORARIOS	23.015.750,00	1.666.769,00	22.618.933,00	43.967.914,00	0,00	43.967.914,00
480817	4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	211.613,00	81.357,00	162.713,00	292.969,00	0,00	292.969,00
480890	4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9.037,00	400,00	4.710,00	13.347,00	0,00	13.347,00
4810	4.8.10	EXTRAORDINARIOS	864.731,00	0,00	1.127.635,00	1.992.366,00	0,00	1.992.366,00
481008	4.8.10.08	RECUPERACIONES	814.592,00	0,00	1.127.635,00	1.942.227,00	0,00	1.942.227,00
481049	4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	50.139,00	0,00	0,00	50.139,00	0,00	50.139,00
4815	4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.299.482,00	1.250,00	3.236.010,00	5.534.242,00	0,00	5.534.242,00
481559	4.8.15.59	OTROS INGRESOS	2.299.482,00	1.250,00	3.236.010,00	5.534.242,00	0,00	5.534.242,00
5	5	GASTOS	50.891.591,00	43.246.805,00	8.226.153,00	85.912.243,00	0,00	85.912.243,00
52	5.2	DE OPERACIÓN	37.282.546,00	28.177.407,00	5.486.350,00	59.973.603,00	0,00	59.973.603,00
5202	5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	3.150.571,00	2.129.111,00	351.287,00	4.928.395,00	0,00	4.928.395,00
520201	5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1.927.410,00	1.010.417,00	50.852,00	2.886.975,00	0,00	2.886.975,00
520212	5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	109.923,00	58.941,00	4.010,00	164.854,00	0,00	164.854,00
520213	5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	181.605,00	140.816,00	10.562,00	311.859,00	0,00	311.859,00
520216	5.2.02.16	VACACIONES	153.384,00	85.463,00	31.104,00	207.743,00	0,00	207.743,00
520217	5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.331,00	2.584,00	2.362,00	2.553,00	0,00	2.553,00
520218	5.2.02.18	BONIFICACIONES	29.584,00	113.604,00	97.380,00	45.808,00	0,00	45.808,00
520221	5.2.02.21	CESANTÍAS	183.346,00	104.390,00	0,00	287.736,00	0,00	287.736,00
520223	5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	68.346,00	21.655,00	0,00	90.001,00	0,00	90.001,00
520227	5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	231.730,00	128.948,00	0,00	360.678,00	0,00	360.678,00
520228	5.2.02.28	VIÁTICOS	77.317,00	49.314,00	978,00	125.653,00	0,00	125.653,00
520231	5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	53.175,00	61.960,00	15.685,00	99.450,00	0,00	99.450,00
520233	5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	87.561,00	295.161,00	138.354,00	244.368,00	0,00	244.368,00
520240	5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	37.646,00	18.225,00	0,00	55.871,00	0,00	55.871,00
520244	5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	7.213,00	37.633,00	0,00	44.846,00	0,00	44.846,00
5204	5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	559.285,00	291.450,00	3.035,00	847.700,00	0,00	847.700,00
520402	5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	93.807,00	53.129,00	0,00	146.936,00	0,00	146.936,00
520403	5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	171.670,00	87.701,00	0,00	259.371,00	0,00	259.371,00
520405	5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	52.990,00	24.479,00	0,00	77.469,00	0,00	77.469,00
520406	5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	73.460,00	35.095,00	3.035,00	105.520,00	0,00	105.520,00
520407	5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	167.358,00	91.046,00	0,00	258.404,00	0,00	258.404,00
5207	5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	117.258,00	66.411,00	0,00	183.669,00	0,00	183.669,00
520701	5.2.07.01	APORTES AL ICBF	70.356,00	39.846,00	0,00	110.202,00	0,00	110.202,00
520702	5.2.07.02	APORTES AL SENA	46.902,00	26.565,00	0,00	73.467,00	0,00	73.467,00
5211	5.2.11	GENERALES	32.194.489,00	25.025.851,00	5.088.936,00	52.131.404,00	0,00	52.131.404,00
521106	5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	18.903.792,00	16.088.344,00	4.697.322,00	30.294.814,00	0,00	30.294.814,00
521109	5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	10.429.021,00	7.038.220,00	338.280,00	17.128.961,00	0,00	17.128.961,00
521111	5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	31.606,00	18.249,00	0,00	49.855,00	0,00	49.855,00
521112	5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	34.296,00	17.374,00	0,00	51.670,00	0,00	51.670,00
521113	5.2.11.13	MANTENIMIENTO	90.722,00	136.815,00	10.674,00	216.863,00	0,00	216.863,00
521114	5.2.11.14	REPARACIONES	13.379,00	9.484,00	0,00	22.863,00	0,00	22.863,00
521115	5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	178.019,00	115.450,00	0,00	293.469,00	0,00	293.469,00
521116	5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	41.798,00	24.840,00	211,00	66.427,00	0,00	66.427,00
521118	5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.517,00	18.187,00	0,00	21.704,00	0,00	21.704,00
521119	5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AF	210.089,00	88.706,00	4.804,00	293.991,00	0,00	293.991,00
521120	5.2.11.20	FOTOCOPIAS	52.233,00	26.064,00	0,00	78.297,00	0,00	78.297,00
521121	5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	670.088,00	468.779,00	11.416,00	1.127.451,00	0,00	1.127.451,00
521123	5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	335.402,00	302.100,00	651,00	636.851,00	0,00	636.851,00
521138	5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	268.914,00	134.457,00	0,00	403.371,00	0,00	403.371,00
521144	5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,00	110,00	0,00	280,00	0,00	280,00
521153	5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	126.444,00	75.232,00	0,00	201.676,00	0,00	201.676,00
521163	5.2.11.63	GASTOS LEGALES	91.024,00	1.615,00	0,00	92.639,00	0,00	92.639,00
521190	5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	713.975,00	461.825,00	25.578,00	1.150.222,00	0,00	1.150.222,00
5220	5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.260.943,00	664.584,00	43.092,00	1.882.435,00	0,00	1.882.435,00

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41.400.000,00  
**FECHA DE CORTE:** 30-sep-12  
**PERIODO DE MOVIMI** 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Valores en miles de pesos

CODIGO	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
522001	5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	108.566,00	0,00	0,00	108.566,00	0,00	108.566,00
522011	5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	2.134,00	0,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00
522023	5.2.20.23	IMPUESTO AL PATRIMONIO	875.478,00	437.739,00	0,00	1.313.217,00	0,00	1.313.217,00
522024	5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	127.223,00	152.527,00	43.092,00	236.658,00	0,00	236.658,00
522026	5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	147.542,00	74.318,00	0,00	221.860,00	0,00	221.860,00
53	5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	12.067.575,00	13.355.571,00	1.237.631,00	24.185.515,00	0,00	24.185.515,00
5304	5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	100.872,00	1.573.847,00	15.231,00	1.659.488,00	0,00	1.659.488,00
530409	5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	100.872,00	1.573.847,00	15.231,00	1.659.488,00	0,00	1.659.488,00
5313	5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	7.158.421,00	6.168.261,00	0,00	13.326.682,00	0,00	13.326.682,00
531301	5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6.478.315,00	5.704.119,00	0,00	12.182.434,00	0,00	12.182.434,00
531302	5.3.13.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	680.106,00	464.142,00	0,00	1.144.248,00	0,00	1.144.248,00
5314	5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3.932.715,00	4.477.299,00	487.571,00	7.922.443,00	0,00	7.922.443,00
531401	5.3.14.01	LITIGIOS	1.562.012,00	2.290.201,00	63.243,00	3.788.970,00	0,00	3.788.970,00
531490	5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2.370.703,00	2.187.098,00	424.328,00	4.133.473,00	0,00	4.133.473,00
5330	5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	550.207,00	261.464,00	10.911,00	800.760,00	0,00	800.760,00
533001	5.3.30.01	EDIFICACIONES	162.900,00	81.414,00	0,00	244.314,00	0,00	244.314,00
533006	5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	65.827,00	20.533,00	10.911,00	75.449,00	0,00	75.449,00
533007	5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	304.061,00	147.099,00	0,00	451.160,00	0,00	451.160,00
533008	5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	17.419,00	12.418,00	0,00	29.837,00	0,00	29.837,00
5345	5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	325.360,00	874.700,00	723.918,00	476.142,00	0,00	476.142,00
534508	5.3.45.08	SOFTWARE	325.360,00	874.700,00	723.918,00	476.142,00	0,00	476.142,00
58	5.8	OTROS GASTOS	1.541.470,00	1.713.827,00	1.502.172,00	1.753.125,00	0,00	1.753.125,00
5801	5.8.01	INTERESES	1.325.319,00	1.549.766,00	1.318.778,00	1.556.307,00	0,00	1.556.307,00
580190	5.8.01.90	OTROS INTERESES	1.325.319,00	1.549.766,00	1.318.778,00	1.556.307,00	0,00	1.556.307,00
5805	5.8.05	FINANCIEROS	10.371,00	89,00	9,00	10.451,00	0,00	10.451,00
580571	5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIÓN	10.109,00	0,00	0,00	10.109,00	0,00	10.109,00
580590	5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	262,00	89,00	9,00	342,00	0,00	342,00
5806	5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	183.385,00	0,00	183.385,00	0,00	0,00	0,00
580632	5.8.06.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	183.385,00	0,00	183.385,00	0,00	0,00	0,00
5810	5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.364,00	7.390,00	0,00	8.754,00	0,00	8.754,00
581090	5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.364,00	7.390,00	0,00	8.754,00	0,00	8.754,00
5815	5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.031,00	156.582,00	0,00	177.613,00	0,00	177.613,00
581593	5.8.15.93	OTROS GASTOS	21.031,00	156.582,00	0,00	177.613,00	0,00	177.613,00
8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	4.131.243.643,00	4.131.243.643,00	0,00	0,00	0,00
81	8.1	DERECHOS CONTINGENTES	24.784.862,00	63.117,00	0,00	24.847.979,00	0,00	24.847.979,00
8120	8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	23.507.492,00	0,00	0,00	23.507.492,00	0,00	23.507.492,00
812001	8.1.20.01	CIVILES	13.015.511,00	0,00	0,00	13.015.511,00	0,00	13.015.511,00
812004	8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	10.491.981,00	0,00	0,00	10.491.981,00	0,00	10.491.981,00
8190	8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.277.370,00	63.117,00	0,00	1.340.487,00	0,00	1.340.487,00
819090	8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.277.370,00	63.117,00	0,00	1.340.487,00	0,00	1.340.487,00
82	8.2	DEUDORAS FISCALES	2.972.255,00	0,00	0,00	2.972.255,00	0,00	2.972.255,00
83	8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.704.787.557,00	2.034.346.563,00	2.096.833.963,00	1.642.300.157,00	0,00	1.642.300.157,00
8306	8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	848.442.665,00	896.927.094,00	952.397.140,00	792.972.619,00	0,00	792.972.619,00
830601	8.3.06.01	INVERSIONES	848.442.665,00	896.927.094,00	952.397.140,00	792.972.619,00	0,00	792.972.619,00
8315	8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	6.429.794,00	16.556,00	1.262,00	6.445.088,00	0,00	6.445.088,00
831510	8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.052.925,00	16.556,00	1.262,00	4.068.219,00	0,00	4.068.219,00
831536	8.3.15.36	DEUDORES	2.376.869,00	0,00	0,00	2.376.869,00	0,00	2.376.869,00
8390	8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	849.915.098,00	1.137.402.913,00	1.144.435.561,00	842.882.450,00	0,00	842.882.450,00
839090	8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	849.915.098,00	1.137.402.913,00	1.144.435.561,00	842.882.450,00	0,00	842.882.450,00
89	8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.732.544.674,00	2.096.833.963,00	2.034.409.680,00	-1.670.120.391,00	0,00	-1.670.120.391,00
8905	8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-24.784.862,00	0,00	63.117,00	-24.847.979,00	0,00	-24.847.979,00
890506	8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	-23.507.492,00	0,00	0,00	-23.507.492,00	0,00	-23.507.492,00
890590	8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-1.277.370,00	0,00	63.117,00	-1.340.487,00	0,00	-1.340.487,00
8910	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
891001	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
8915	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.704.787.557,00	2.096.833.963,00	2.034.346.563,00	-1.642.300.157,00	0,00	-1.642.300.157,00
891502	8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-848.442.665,00	952.397.140,00	896.927.094,00	-792.972.619,00	0,00	-792.972.619,00

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41.400.000,00  
**FECHA DE CORTE:** 30-sep-12  
**PERIODO DE MOVIMI** 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Valores en miles de pesos

CODIGO	CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891506	8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-6.429.794,00	1.262,00	16.556,00	-6.445.088,00	0,00	-6.445.088,00
891590	8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-849.915.098,00	1.144.435.561,00	1.137.402.913,00	-842.882.450,00	0,00	-842.882.450,00
9	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.297.652.700,00	2.297.652.700,00	0,00	0,00	0,00
91	9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	89.081.633,00	5.000.000,00	0,00	84.081.633,00	0,00	84.081.633,00
9120	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	89.081.633,00	5.000.000,00	0,00	84.081.633,00	0,00	84.081.633,00
912002	9.1.20.02	LABORALES	2.444.970,00	0,00	0,00	2.444.970,00	0,00	2.444.970,00
912004	9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	58.840.857,00	0,00	0,00	58.840.857,00	0,00	58.840.857,00
912090	9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	27.795.806,00	5.000.000,00	0,00	22.795.806,00	0,00	22.795.806,00
93	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	6.476.264.838,00	1.030.760.446,00	1.261.892.254,00	6.707.396.646,00	0,00	6.707.396.646,00
9301	9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	442.876,00	91.900,00	35.000,00	385.976,00	0,00	385.976,00
930102	9.3.01.02	DERECHOS	442.876,00	91.900,00	35.000,00	385.976,00	0,00	385.976,00
9390	9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.475.821.962,00	1.030.668.546,00	1.261.857.254,00	6.707.010.670,00	0,00	6.707.010.670,00
939002	9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.431.581.388,00	1.012.090.192,00	1.220.951.980,00	6.640.443.176,00	0,00	6.640.443.176,00
939090	9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	44.240.574,00	18.578.354,00	40.905.274,00	66.567.494,00	0,00	66.567.494,00
99	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6.565.346.471,00	1.266.892.254,00	1.030.760.446,00	-6.791.478.279,00	0,00	-6.791.478.279,00
9905	9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-89.081.633,00	0,00	5.000.000,00	-84.081.633,00	0,00	-84.081.633,00
990505	9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	-89.081.633,00	0,00	5.000.000,00	-84.081.633,00	0,00	-84.081.633,00
9915	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-6.476.264.838,00	1.261.892.254,00	1.030.760.446,00	-6.707.396.646,00	0,00	-6.707.396.646,00
991524	9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-442.876,00	35.000,00	91.900,00	-385.976,00	0,00	-385.976,00
991590	9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.475.821.962,00	1.261.857.254,00	1.030.668.546,00	-6.707.010.670,00	0,00	-6.707.010.670,00