

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2014
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

| Valores en miles de pesos | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| 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 | 652.563,00 | 0,00 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 38.999,00 | 0,00 |
| 1.2.01.01 | TÍTULOS DE TESORERÍA - TES | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN | 132.384.261,00 | 0,00 |
| 1.2.01.06 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | 41200000 | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA | 38.520.530,00 | 0,00 |
| 1.2.01.06 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO | 44200000 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A | 39.163.132,00 | 0,00 |
| 1.2.03.09 | TÍTULOS DE TESORERÍA - TES | 923272395 | DEUDA PÚBLICA NACIÓN | 12.643.503,00 | 0,00 |
| 1.2.07.55 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 31400000 | ECOPETROL S.A. | 0,00 | 1.640,00 |
| 1.2.80.34 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTR | 31400000 | ECOPETROL S.A. | 0,00 | -276,00 |
| 1.4.22.01 | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 7.061.675,00 | 0,00 |
| 1.4.22.02 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 2.813.180,00 | 0,00 |
| 1.4.22.12 | RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQU | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 1.146.689,00 | 0,00 |
| 1.4.70.71 | HONORARIOS | 210113001 | CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y | 24.476,00 | 0,00 |
| 1.4.70.71 | HONORARIOS | 97600000 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA | 3.084.717,00 | 0,00 |
| 1.4.70.71 | HONORARIOS | 24800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORT | 118.114,00 | 0,00 |
| 1.4.70.71 | HONORARIOS | 821500000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PRC | 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 | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 4.813.965,00 | 0,00 |
| 1.4.70.71 | HONORARIOS | 96400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR. | 3.300,00 | 0,00 |
| 1.4.70.71 | HONORARIOS | 10400000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE | 3.762.500,00 | 0,00 |
| 1.4.70.71 | HONORARIOS | 10500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | 778.466,00 | 0,00 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 217527075 | MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO | 142.698,00 | 0,00 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 211819318 | MUNICIPIO DE GUAPI | 12.779,00 | 0,00 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 214768547 | MUNICIPIO DE PIEDECUESTA | 21.354,00 | 0,00 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 820200000 | FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 1.201.890,00 | 0,00 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 923272424 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION | 3.821,00 | 0,00 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 25900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 6.794,00 | 0,00 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 923272193 | U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIO | 107.769,00 | 0,00 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 11800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 72.074,00 | 0,00 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 636.491,00 | 0,00 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA | 18.007,00 | 0,00 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 218168081 | BARRANCABERMEJA | 5.847,00 | 0,00 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 7.436,00 | 0,00 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 2.008,00 | 0,00 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 923272394 | TESORO NACIONAL | 38.439,00 | 0,00 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 217576275 | MUNICIPIO DE FLORIDA | 6.028,00 | 0,00 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 825347000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES COSTERAS Y I | 5.172,00 | 0,00 |
| 1.4.75.02 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 231170001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO I | 0,00 | 764.045,00 |
| 1.9.05.12 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 13400000 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 288.100,00 | 0,00 |
| 1.9.10.28 | IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATIK | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 875.477,00 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 23300000 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARE | 79.651,00 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 12400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 300,00 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 239168001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE | 3.975,00 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 233319001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE | 76.058,00 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 233319001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE | 25.253,00 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 820200000 | FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 400.000,00 | 0,00 |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA | 10.299,00 | 0,00 |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 6.867,00 | 0,00 |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS | 211773217 | COYAIMA | 37.305,00 | 0,00 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2014
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

| Valores en miles de pesos | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| Código Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Código entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS | 25300000 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI | 81.000,00 | 0,00 |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS | 827386000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENI | 3.092,00 | 0,00 |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | 41100000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 5.499,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 820200000 | FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 40.022,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 96400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR. | 91.355,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 116868000 | DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 303,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 72.328,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 2.738.330,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 12.013,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 4.917,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 923270348 | U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA | 19.958,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 216052560 | POTOSI | 4.769,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 215452254 | EL PEÑOL - NARIÑO | 1.924,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 216197161 | CARURU | 27.916,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 213408634 | SABANAGRANDE | 11.055,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 217008770 | SUAN | 33.492,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 216008560 | PONEDERA | 25.139,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 923272394 | TESORO NACIONAL | 77.814,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 112525000 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 42.471,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 218325183 | CHOCONTÁ | 48.389,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 1.999,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 217070670 | SAMPUES | 24.084,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 213552835 | TUMACO | 7,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 210547605 | REMOLINO | 2.747,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 10600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESID | 456,00 | 0,00 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 96200000 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURIS | 1.706.227,00 | 0,00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 1.541.324,00 | 0,00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 13.324,00 | 0,00 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 1.188,00 | 0,00 |
| 2.4.36.07 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 4.999,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 113.278,00 | 0,00 |
| 2.4.36.10 | PAGOS AL EXTERIOR | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 123.363,00 | 0,00 |
| 2.4.36.15 | A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 348.468,00 | 0,00 |
| 2.4.36.16 | A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 54.649,00 | 0,00 |
| 2.4.36.17 | A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 119.742,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 871.866,00 | 0,00 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE OBRA | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 327.997,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 528.902,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 215452254 | EL PEÑOL - NARIÑO | 385,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 210118001 | FLORENCIA - CAQUETA | 131,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 211044110 | EL MOLINO | 6.841,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 212325123 | CACHIPAY | 12.576,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 219005790 | TARAZÁ | 33.025,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 210123001 | MONTERIA | 2.526,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 212108421 | LRUJACO | 1.931,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 217808078 | BARANOA | 3.671,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 217008770 | SUAN | 8.330,00 | 0,00 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2014
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

| Valores en miles de pesos | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| Código Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Código entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 210608606 | REPELÓN | 3.775,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 216008560 | PONEDERA | 17.323,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 213041530 | PALESTINA - HUILA | 53,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 215141551 | PITALITO | 207,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 212415224 | CUCAITA | 4.530,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 210650606 | RESTREPO - META | 964,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 213808638 | SABANALARGA - ATLANTICO | 2.588,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 216154261 | EL ZULIA | 475,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 217319573 | PUERTO TEJADA | 317,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 211552215 | CÓRDOBA - NARINO | 858,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 211854518 | PAMPLONA | 434,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 218552585 | PUPIALES | 3.250,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 211417614 | RIOSUCIO - CALDAS | 132,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 216925269 | FACATATIVÁ | 115,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 217070670 | SAMPUÉS | 6.878,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO | 218325183 | CHOCONTA | 5.807,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 214.372,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | MUNICIPIO DE CHOCONTA | 218325183 | CHOCONTA | 62.906,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | MUNICIPIO DE EL COLEGIO | 214525245 | MESITAS DEL COLEGIO | 654,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | MUNICIPIO DE SAMPUÉS | 217070670 | SAMPUÉS | 65.343,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | MUNICIPIO DE POTOSI | 216052560 | POTOSI | 5.055,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL PENOL | 215452254 | EL PENOL - NARINO | 2.501,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | MUNICIPIO DE FACATATIVA | 216925269 | FACATATIVÁ | 607,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | MUNICIPIO DE SUAN ATLANTICO | 217008770 | SUAN | 9.569,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | ALCALDIA MUNICIPAL SAHAGUN | 216023660 | SAHAGÚN | 36.554,00 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | MUNICIPIO DE PONEDERA | 216008560 | PONEDERA | 8.750,00 | 0,00 |
| 2.4.36.95 | AUTORRETENCIONES | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 372.430,00 | 0,00 |
| 2.4.40.14 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 13400000 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 288.100,00 | 0,00 |
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 484.917,00 | 0,00 |
| 2.4.40.22 | IMPUESTO AL PATRIMONIO | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 875.477,00 | 0,00 |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 709.808,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 10500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | 919.526,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 10600000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESID | 892.784,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 11100000 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 83.645.502,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 11300000 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 61.272.370,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 11700000 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | 3.174.361,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 11800000 | MINISTERIO DE TRANSPORTE | 274.767,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 12400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 260.430,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 14100000 | MINISTERIO DE LA CULTURA | 5.113.757,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 14300000 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | 24.543.521,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 14500000 | U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | 115.225.754,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 22000000 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBL | 6.983.388,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 23500000 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 86.332.462,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 23800000 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO | 144.815,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIA | 120.339.327,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 24300000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E H | 55.898,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 24800000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORT | 30.961.022,00 | 0,00 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2014
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

| Valores en miles de pesos | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| Código Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Código entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 25200000 | SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO | 55.920.705,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 20.418.993,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 26900000 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTR | 18.081,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 368.039,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 38.999,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 96400000 | MINISTERIO DEL INTERIOR. | 40.235.530,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 96500000 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOST | 471.528,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 98100000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RUR | 40.558.433,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 110505000 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 3.239.539,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 110808000 | DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 411.479,00 | 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 | 741.473,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 114141000 | DEPARTAMENTO DEL HUILA | 131.738,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 115050000 | DEPARTAMENTO DEL META | 1.821.811,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 115252000 | DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 190,00 | 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 | 760.692,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 117373000 | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | 53.025,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 118888000 | DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN AN | 698.638,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 12.397.841,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 210113001 | CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y | 19.049,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 210115001 | TUNJA | 444.950,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 210119001 | POPAYÁN | 504.235,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 210123001 | MONTERIA | 391.000,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 210127001 | QUIBDO | 77.770,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 210141001 | NEIVA | 845.015,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 210147001 | SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL | 784.240,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 210150001 | VILLAVICENCIO | 540.565,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 210152001 | SAN JUAN DE PASTO | 16,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 210163401 | LA TEBAIDA | 16.944,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 210166001 | PEREIRA | 350.511,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 210176001 | SANTIAGO DE CALI | 591.036,00 | 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 | 444,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 210976109 | BUENAVENTURA | 123.623,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 211176111 | GUADALAJARA DE BUGA | 7,00 | 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 | 286.168,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 212168121 | CABRERA - SANTANDER | 6.394,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 212215822 | TOTA | 311.378,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 212625126 | CAJICA | 524.305,00 | 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 | 9.224,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 214005440 | MARINILLA | 42.062,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 214320443 | MANAURE (BALCÓN DEL CESAR) | 3.829,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 214754347 | HERRÁN | 227.506,00 | 0,00 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2014
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

| Valores en miles de pesos | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| Código Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Código entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 214768547 | PIEDRECUESTA | 31.227,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 214776147 | CARTAGO | 82.500,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 214973449 | MELGAR | 11.490,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 215076250 | EL DOVIO | 314,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 215105051 | ARBOLETES | 158.198,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 215125151 | CAQUEZA | 64.144,00 | 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 | 30.598,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 216005360 | ITAGUI | 18.624,00 | 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 | 3.734,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 216773067 | ATACO | 25.537,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 216915469 | MONIQUIRA | 83.416,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 216968169 | CHARTA | 7.391,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 216976869 | VIJES | 2.460,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 217168271 | FLORIÁN | 246.582,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 217263272 | FILANDIA | 16.851,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 217308573 | PUERTO COLOMBIA | 5,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 217317873 | VILLAMARÍA | 102.232,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 218625286 | FUNZA | 642.325,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 218805088 | BELLO | 16.795,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 219005890 | YOLOMBO | 1.075,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 219025290 | FUSAGASUGÁ | 1.150.109,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 219568895 | ZAPATOCA | 100,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 219925899 | ZIPAQUIRÁ | 128.749,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 221511001 | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y E | 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 REF | 136.039,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 240111001 | CAJA DE VIVIENDA POPULAR | 617.220,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 820200000 | FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 191.788.678,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 821500000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PRC | 683.992.949,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 827588000 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENI | 1.495.695,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACI | 1.137.551,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION | 2.012.496,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 923270348 | U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA | 241.714,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 923272193 | U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIO | 1.991.739,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 923272412 | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 101.480.040,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 923272416 | U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AME | 171.014,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 923272421 | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 8.071.534,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 923272439 | U.A.E. PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL | 1.841.970,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 923272460 | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA | 95.533.067,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 923272467 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARC | 33.381.022,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 212820228 | CURUMANÍ | 219.403,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 214373443 | SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA | 98.805,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 218505585 | PUERTO NARE (LA MAGDALENA) | 2.024,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 210154001 | SAN JOSÉ DE CUCUTA | 484.393,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 11500000 | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 32.875.149,00 | 0,00 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2014
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

| Valores en miles de pesos | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| Código Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Código entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 111717000 | DEPARTAMENTO DE CALDAS | 367.338,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 62900000 | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTER | 185.329,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 30300000 | ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A. | 5.233.248,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 822500000 | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | 269.961,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 822800000 | DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOF | 47.945,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 10400000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE | 360.204,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 820300000 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINI | 82.047,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 923272424 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION | 101.635,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 12800000 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 224.712,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 13000000 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | 26.681,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 829700000 | COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONE | 47.989,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 10900000 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO R | 29.604,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 22200000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, | 664.984,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 923272438 | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INT | 108.602,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 25900000 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 11.206,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 923272448 | E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO REN | 434.016,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 81100000 | UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIER | 326.502,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 97600000 | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA | 58.424,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 923272462 | AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLIC | 786.024,00 | 0,00 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2014
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

| Valores en miles de pesos | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|---|-----------------|--------------------|
| Código Contable Subcuenta | Nombre de la Subcuenta | Código entidad Reciproca | Nombre entidad Reciproca | Valor Corriente | Valor No Corriente |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 10700000 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURID | 18.665,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 40800000 | CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE P | 310.699,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | 530.473,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 70100000 | CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION | 29.071,00 | 0,00 |
| 4.8.05.22 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 69600000 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | 0,00 | 7.277,00 |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTOS | 10500000 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | 0,00 | 315.854,00 |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTOS | 828600000 | FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION | 0,00 | 9.572,00 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 827013000 | CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA | 0,00 | 25,00 |
| 5.2.04.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 41100000 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 0,00 | 36.485,00 |
| 5.2.07.01 | APORTES AL ICBF | 23900000 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 0,00 | 58.278,00 |
| 5.2.07.02 | APORTES AL SENA | 26800000 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 0,00 | 38.854,00 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0,00 | 47.949,00 |
| 5.2.11.15 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA | 0,00 | 78.761,00 |
| 5.2.11.15 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0,00 | 19.234,00 |
| 5.2.11.16 | ARRENDAMIENTO | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0,00 | 195.982,00 |
| 5.2.11.21 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 32800000 | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES | 0,00 | 94.385,00 |
| 5.2.11.21 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 923269422 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 0,00 | 57.465,00 |
| 5.2.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210113001 | CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y | 0,00 | 2.583,00 |
| 5.2.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 154.700,00 |
| 5.2.20.09 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 210111001 | BOGOTÁ D.C. | 0,00 | 1.366.047,00 |
| 5.2.20.26 | CONTRIBUCIONES | 13400000 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 0,00 | 296.601,00 |
| 5.2.20.26 | CONTRIBUCIONES | 12400000 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 0,00 | 19.736,00 |
| 5.2.20.26 | CONTRIBUCIONES | 20188000 | SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS | 0,00 | 3.503,00 |
| 5.2.20.26 | CONTRIBUCIONES | 130505000 | SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEVISION | 0,00 | 3.503,00 |
| 5.2.20.26 | CONTRIBUCIONES | 33800000 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTN | 0,00 | 65.398,00 |
| 5.2.20.26 | CONTRIBUCIONES | 163254000 | TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA. | 0,00 | 3.503,00 |
| 5.2.20.26 | CONTRIBUCIONES | 60700000 | TEVEANDINA | 0,00 | 3.503,00 |
| 5.2.20.26 | CONTRIBUCIONES | 131110000 | ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL E | 0,00 | 3.503,00 |
| 5.2.20.26 | CONTRIBUCIONES | 267411001 | CANAL CAPITAL | 0,00 | 3.503,00 |
| 5.2.20.26 | CONTRIBUCIONES | 131310000 | CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE L | 0,00 | 3.503,00 |
| 5.2.20.26 | CONTRIBUCIONES | 131210000 | CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACI | 0,00 | 3.503,00 |