

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 DEMOCRATI	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	LEBRISA	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 COMPANIA 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 DE ANTIOQUIA	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