

## CGN2005\_002\_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C  
 ENTIDAD FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
 CODIGO3 041400000  
 FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2011

## INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Valores en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
120101	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	293.804.870,00	0,00
120106	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	23.339.838,00	0,00
120142	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	5.960.951,00	0,00
120143	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES INANCIERAS	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	42.584.734,00	0,00
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	13.125.010,00	0,00
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	1.640,00
141522	PRÉSTAMOS COMERCIALES	231170001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SINCELEJO -	1.250.255,00	0,00
142202	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.683,00	0,00
142250	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210111001	BOGOTÁ D.C.	6.008,00	0,00
142290	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.930.778,00	0,00
142290	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	32.114,00	0,00
147071	HONORARIOS	210111001	BOGOTÁ D.C.	45.572,00	0,00
147071	HONORARIOS	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	741.744,00	0,00
147071	HONORARIOS	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	24.476,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	24800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	360,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	217905079	BARBOSA - ANTIOQUIA	96.190,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	218152381	LA FLORIDA	8.325,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	212419824	TOTORÓ	8.743,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	217576275	FLORIDA	6.028,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	218025580	PULÍ	10.000,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11.072,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	80.360,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	217225572	PUERTO SALGAR	8.986,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	16.046,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	29566000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA	269,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	230141078	E.S.P. DE BARAYA -	1.345,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	923271475	SAN JOSE DE URE	3.251,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	120676000	UNIVERSIDAD DEL VALLE	9.534,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	221525999	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	3.240,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	718,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	215513655	SAN JACINTO DEL CAUCA	2.209,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	671.444,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	52.303,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	210194001	PUERTO INÍRIDA	3.434,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	520,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	150176000	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	30.120,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	86.922,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	34.334,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	1.319,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	144,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	325.923,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	210547605	REMOLINO	2.736,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	138,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	214413244	EL CARMEN DE BOLIVAR	4.218,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	219044090	DIBULLA	640,00	0,00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	46.085,00	0,00
243603	HONORARIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.362.909,00	0,00
243605	SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.859,00	0,00

## CGN2005\_002\_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C  
 ENTIDAD FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
 CODIGO3 041400000  
 FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2011

## INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Valores en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	918,00	0,00
243608	COMPRAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	270.860,00	0,00
243610	PAGOS AL EXTERIOR	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.668,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.265.779,00	0,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001	BOGOTÁ D.C.	299.745,00	0,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	4.199,00	0,00
243695	AUTORRETENCIONES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	145.974,00	0,00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.635,00	0,00
244001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.999.465,00	0,00
244004	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	86.467,00	0,00
244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	243.500,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1.752,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	14300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES	119.630,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	1.159.472,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SAN ANDRES	1.528.717,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	290.162,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	76.510.492,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	214217442	MARMATO	814.330,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	216586865	VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA)	5.572,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	129027000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL CHOCO	4.007,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	218518785	SOLITA	61.946,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	7.393.664,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	24800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	3.473.274,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	215786757	SAN MIGUEL - PUTUMAYO	3.838,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	23.336,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210119001	POPAYÁN	15.130,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	32,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.859.593,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	217717877	VITERBO	23,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	211641016	AIPE	21,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	923272193	Ú.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	2.115.446,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	217573675	SAN ANTONIO	41.153,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210020400	LA JAGUA DE IBIRICO	535.351,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	96300000	MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	4.811.614,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	214547245	EL BANCO	54.685,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	213705837	TURBO	428,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210194001	PUERTO INÍRIDA	120.618,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	144.844,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	214052240	CHACHAGÜÍ	114.548,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	33.378.783,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	217944279	FONSECA	446,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	1.748.745,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	2.405.602,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	213552835	TUMACO	507,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	11,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	211941319	GUADALUPE - HUILA	31,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	172.124.627,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	14500000	Ú.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	237.683.003,00	0,00

## CGN2005\_002\_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C  
 ENTIDAD FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
 CODIGO3 041400000  
 FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2011

## INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Valores en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
245301	EN ADMINISTRACIÓN	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	62.720.502,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	2.117.056,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	214525245	MESITAS DEL COLEGIO	79,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	219641396	LA PLATA	5.228,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	214913549	PINILLOS	4.036,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	219819698	SANTANDER DE QUILICHAO	301.530,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	215808758	SOLEDAD	6,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	11.409.368,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	1.141.029,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	211325513	PACHO	1.443,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210725307	GIRARDOT	91.099,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	90.444,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	216605266	ENVIGADO	151.952,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	214986749	SIBUNDOY	81,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	2.012.822,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	5.185.692,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	65.054,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	217527075	BAHÍA SOLANO - CIUDAD MUTIS	10,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.055.158,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	877.885,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA	136.039,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210176001	SANTIAGO DE CALI	805.674,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	32.010.121,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	112323000	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	148.890,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	337.476,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	26.147.363,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	210111001	BOGOTÁ D.C.	44.504.098,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	1.089.201,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	8.537.981,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	216023660	SAHAGÚN	216,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	217308573	PUERTO COLOMBIA	89.357,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	573.374,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	820923000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE	1.535.421,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	211819318	GUAPI	5.026,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACIÓN	219276892	YUMBO	122.278,00	0,00
480817	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0,00	240.084,00
480817	ARRENDAMIENTOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0,00	32.011,00
480890	ÓTROS INGRESOS ORDINARIOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	30,00
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0,00	19.616,00
520406	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	70400000	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0,00	116.152,00
520701	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	140.812,00
520702	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	93.876,00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	230,00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	53.102,00
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	80.224,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	263066001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0,00	11.200,00
522001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	121.016,00
522001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	146.206,00

## CGN2005\_002\_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ D.C.  
 ENTIDAD FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
 CODIGO3 041400000  
 FECHA DE CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2011

## INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

CONCEPTO		ENTIDAD RECIPROCA		Valores en miles de pesos	
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
522008	SANCIONES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	246,00
522011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	2.719,00
522023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	1.107.773,00
522025	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	14.510,00
522026	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	373.905,00
522090	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	202.517,00
522090	OTROS IMPUESTOS	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	5.074,00
531301	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	12.311.017,00
531302	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	987.255,00
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	494,00