

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C				
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE				
CODIGO:	041400000				
FECHA DE CORTE:	30 DE JUNIO DE 2013				
<b>INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS</b>					
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	39.001,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	642.194,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACIÓN	281.834.304,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	2.022.570,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	37.354.766,00	0,00
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACIÓN	13.040.672,00	0,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	1.640,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.497.706,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.497.285,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210111001	BOGOTÁ D.C.	5.247,00	0,00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	43.363,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	124.906,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	9.353,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.508.003,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	3.300,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	1.676.486,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	50.331,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	39.650,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	2.132,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	109.402,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3.498.222,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	34.546,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	5.665,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.050.720,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	11.915,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	29.412,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210725307	GIRARDOT	3.299,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	214768547	PIEDRECUESTA	43,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGUROS	23.129,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	3.123.443,00	0,00
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	231170001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SINCELEJO -	0,00	764.045,00
1.4.75.09	HONORARIOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	760.560,00
1.4.75.09	HONORARIOS	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	1.179,00
1.4.75.09	HONORARIOS	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	24.476,00
1.9.10.28	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.626.433,00	0,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	-8,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	39,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	43.533,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	6.861,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	64.183,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	211773217	COYAIMA	12.014,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	247.252,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	6.720,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	16.534,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	20854000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL	1.436,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	239168001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	121.650,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	456,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	159.156,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	96.591,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.821.060,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	31400000	ECOPETROL S.A.	591.639,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1.706.227,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	86.838,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	114747000	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	35.432,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	4.000,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	945,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CRUZ	34.341,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	11.124,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210547605	REMOLINO	2.747,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	213552835	TUMACO	7,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	215347053	ARACATACA	20.835,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	217317873	VILLAMARIA	1,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	820923000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SUZUNA	4.358,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	49,00	0,00
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.522,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.457.859,00	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C				
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE				
CODIGO:	041400000				
FECHA DE CORTE:	30 DE JUNIO DE 2013				
<b>INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS</b>					
Valores en miles de pesos					
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.898,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	53,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	100.360,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	76.132,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	478.005,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO	210111001	BOGOTÁ D.C.	305.372,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	177.109,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	242.693,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.626.433,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	896.151,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	12.139,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	1.589.180,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUB	90.546,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	57.095,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	30.899.423,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	110.906.798,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6.994.079,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	988.142,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	913.988,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	260.430,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	218.354,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	207.088,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	10.494.345,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	32.383.645,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	155.824.005,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	4.422.168,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNO	176.402,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	73.106.194,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	21.818,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	144.815,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	145.038.062,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	329.255,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, L	36.352.582,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	25200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	48.870.861,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	22.299.358,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	40.203,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	40800000	CAJA DE VIVIENDA MILITAR	312.204,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	303.564,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	38.999,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	81100000	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO	75.190,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	32.665.194,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	471.564,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	35.825,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	56.776.200,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	485.748,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	1.370.480,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	112323000	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	822.528,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	1.108.466,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	1.406.163,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	12.314,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	395.092,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	309.762,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	105.307,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	118585000	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	32.332,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA	657.075,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210020400	LA JAGUA DE IBIRICO	535.351,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210108001	BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	317.541,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001	BOGOTÁ D.C.	14.826.035,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	253.856,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210119001	POPAYÁN	517.317,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210123001	MONTERÍA	382.058,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210141001	NEIVA	474.537,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	36.385,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210150001	VILLAVICENCIO	1.823.228,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210152001	SAN JUAN DE PASTO	169.771,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210166001	PEREIRA	1.279.272,00	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 2013				
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	EN ADMINISTRACIÓN	210176001	SANTIAGO DE CALI	2.512.647,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210194001	PUERTO INIRIDA	11.942,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210668406	LEBRIJA	74.344,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210725307	GIRARDOT	37.865,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210976109	BUENAVENTURA	182.659,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	59.980,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211325513	PACHO	2,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211641016	AIPE	141,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211819318	GUAPI	132,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212076520	PALMIRA	304.755,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212625126	CAJICA	512.382,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213105631	SABANETA	28.783,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213705237	DON MATÍAS	1,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213705837	TURBO	24,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214005440	MARINILLA	61.495,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214505045	APARTADO	25.749,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214547245	EL BANCO	47,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214768547	PIEDRECUESTA	229.551,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214776147	CARTAGO	83.208,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215076250	EL DOVIO	10.063,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215105051	ARBOLETES	154.782,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215125151	CAQUEZA	62.685,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215141551	PITALITO	14.010,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215425754	SOACHA	150.305,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215652356	IPIALES	18.431,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215786757	SAN MIGUEL - PUTUMAYO	9,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216005360	ITAGUÍ	385.880,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216023660	SAHAGÚN	2,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216773067	ATACO	12.640,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216915469	MONIQUIRÁ	81.520,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216925269	FACATIVÁ	25.071,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216976869	VIJES	20.695,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217308573	PUERTO COLOMBIA	5,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217317873	VILLAMARÍA	99.888,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217615176	CHIQUEQUIRÁ	2,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217944279	FONSECA	20,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	218625286	FUNZA	478.492,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	218805088	BELLO	63.530,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219025290	FUSAGASUGÁ	24.258,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219819698	SANTÁNDER DE QUILICHAO	293,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219841298	GARZÓN	72.474,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219925899	ZIPAQUIRÁ	125.816,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	150.804,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	1.668.311,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	708.944,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA	136.039,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	616.770,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	118.061.289,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGUROS	1.731,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	597.910.393,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	822500000	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	421.418,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	10.895,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	1.445.345,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.013.866,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	1.159.472,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	46.457,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	254.512,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DEL SECTOR	5.558.983,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	4.307.113,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	138.709.551,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	143.446,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	5.232.698,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	73.350,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	29.260,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272448	E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE AZAR	35.649,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	182.659.299,00	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 2013

**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	EN ADMINISTRACIÓN	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA	739.683,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	28.964.683,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - EN SUPRESIÓN	60.000,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	506.635,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210115001	TUNJA	700.364,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272439	U.A.E. PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL	2.010.523,00	0,00
2.9.10.05	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	71.785,00	0,00
2.9.10.05	ARRENDAMIENTOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	9.571,00	0,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	7.243,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	0,00	1.093,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0,00	203.390,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	0,00	27.119,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	15,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0,00	30,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0,00	28.000,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,00	40.466,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	65.202,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	43.470,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0,00	3.189,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	82.670,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	112.816,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	26.484,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	22.867,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	308.929,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	221525999	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0,00	6.380,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0,00	81.316,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	68.529,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,00	234.684,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	20.672,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	117.216,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	4.380,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	934.746,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	2.179,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	192.973,00
5.4.23.90	OTRAS TRASNFERENCIAS	131210000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION PARA EL PACIFICO LTDA.	0,00	405,00
5.4.23.90	OTRAS TRASNFERENCIAS	60700000	TEVEANDINA	0,00	405,00
5.4.23.90	OTRAS TRASNFERENCIAS	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0,00	405,00
5.4.23.90	OTRAS TRASNFERENCIAS	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	7.569,00
5.4.23.90	OTRAS TRASNFERENCIAS	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	0,00	405,00
5.4.23.90	OTRAS TRASNFERENCIAS	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	405,00
5.4.23.90	OTRAS TRASNFERENCIAS	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA	0,00	405,00
5.4.23.90	OTRAS TRASNFERENCIAS	131110000	ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO	0,00	405,00
5.4.23.90	OTRAS TRASNFERENCIAS	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	405,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0,00	70,00