

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C				
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE				
CODIGO:	041400000				
FECHA DE CORTE:	31 DE MARZO 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
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	638.747,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACIÓN	126.008.823,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	2.037.980,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	7.558.350,00	0,00
1.2.01.42	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS NO FINA	31400000	ECOPETROL S.A.	6.064.680,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCA	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	5.046.100,00	0,00
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACIÓN	12.746.277,00	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	5.805.113,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.292.787,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210111001	BOGOTA D.C.	5.247,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	10.503,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.203.960,00	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	820923000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y S.	37.828,00	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	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	106.585,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3.504.978,00	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.	3.068,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	210725307	GIRARDOT	3.299,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	214768547	PIEDECUESTA	16.393,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	215347053	ARACATACA	29.527,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	2.138.339,00	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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	760.561,00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	1.178,00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	24.476,00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	96.487,00	0,00
1.9.10.28	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.064.172,00	0,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	380,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	10.845,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	67.510,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	20.773,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	298.287,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	350,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	79.651,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	11.962,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	7.974,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	6.218,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	11.129,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	40.000,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	2.479,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	16.534,00	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	2.206.902,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	331.386,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	29,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.254.330,00	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.	85.746,00	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	2.545,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CRUZ DE RIVERA	34.482,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	21.870,00	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	VILLAMARÍA	1,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	229411001	E.S.E. HOSPITAL DEL SUR	544.719,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	820923000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SUZUBIA	4.682,00	0,00
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	21.709,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA					
MUNICIPIO: BOGOTA D.C					
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE					
CODIGO: 041400000					
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO 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
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.416.203,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.112,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	159,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	120.774,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	537.863,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PO	210111001	BOGOTA D.C.	138.548,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	281.623,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.859.865,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA D.C.	15,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.501.911,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	122.657,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	4.557,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	3.091.535,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUB	3.534.709,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	76.937,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	32.505.008,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	132.713.107,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4.849.999,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	17.920,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	931.739,00	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	241.587,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	250.245,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	7.133.869,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	29.306.680,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	150.621.066,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	4.750.064,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	87.688.555,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	69.517,00	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	184.729.215,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	302.836,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, L	14.807.107,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	25200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	49.888.892,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	18.545,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	23.959.536,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	56.134,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	96.226,00	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	142.117,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	34.887.903,00	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	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	62.769.157,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	481.330,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	1.355.654,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	112323000	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	818.006,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	1.096.424,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	1.390.886,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	17.414,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	390.818,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	487.642,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	104.162,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	118585000	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	32.321,00	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.	17.858.347,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	334.689,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210119001	POPAYAN	511.718,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210123001	MONTERIA	377.905,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210141001	NEIVA	535.180,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	44.151,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210150001	VILLAVICENCIO	2.136.563,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210152001	SAN JUAN DE PASTO	654.987,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210166001	PEREIRA	1.265.606,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210176001	SANTIAGO DE CALI	2.545.180,00	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C				
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE				
CODIGO:	041400000				
FECHA DE CORTE:	31 DE MARZO 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	210194001	PUERTO INIRIDA	11.942,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210668406	LEBRIJA	73.543,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210725307	GIRARDOT	37.816,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210976109	BUENAVENTURA	538.358,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	140.845,00	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	302.650,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212625126	CAJICA	506.854,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213105631	SABANETA	28.677,00	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	60.832,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214505045	APARTADÓ	31.241,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214547245	EL BANCO	47,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214768547	PIEDRECUESTA	232.139,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214776147	CARTAGO	82.629,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215076250	EL DOVIO	5.013,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215105051	ARBOLETES	77.135,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215125151	CÁQUEZA	62.008,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215141551	PITALITO	13.999,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215425754	SOACHA	148.370,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215652356	IPALES	18.426,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215786757	SAN MIGUEL - PUTUMAYO	9,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216005360	ITAGÚ	409.678,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216023660	SAHAGÚN	2,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216773067	ATACO	12.552,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216915469	MONIQUEIRÁ	80.640,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216925269	FACATATIVA	28.946,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216976869	VJES	20.472,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217308573	PUERTO COLOMBIA	5,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217317873	VILLAMARÍA	98.799,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217573675	SAN ANTONIO	1.771,00	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	473.912,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	218805088	BELLO	78.188,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219025290	FUSAGASUGÁ	43.753,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219276892	YUMBO	24.758,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219819698	SANTANDER DE QUILICHAO	293,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219841298	GARZÓN	71.689,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219925899	ZIPAQUIRÁ	124.456,00	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	37.786.082,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	20.125,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	521.346.199,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	822500000	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	192.303,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	21.217,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO	1.435.924,00	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	91.047,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	252.816,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	3.929.373,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	4.851.776,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	96.789.463,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	141.728,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	4.522.748,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	42.117,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272448	E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS	65.050,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	16.162.457,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
 CODIGO: 041400000
 FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO 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	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	28.891.240,00	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	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	3.533,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0,00	95.713,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	0,00	12.762,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	15,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,00	20.373,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	35.485,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	23.658,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0,00	2.500,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	16.534,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	32.448,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	8.606,00
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	7.999,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0,00	36.992,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	27.712,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,00	86.468,00
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	320.826,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	96.486,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0,00	28.000,00