

## CGN2005\_002\_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA D.C  
 ENTIDAD FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
 CODIGO3 041400000  
 FECHA DE CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 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	TITULOS DE TESORERIA - TES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	114.436.116,00	0,00
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	32.524.515,00	0,00
120142	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	5.973.951,00	0,00
120143	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	5.058.670,00	0,00
120309	TITULOS DE TESORERIA - TES	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	12.516.202,00	0,00
120755	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	1.640,00
141522	PRESTAMOS COMERCIALES	231170001	EMPAS E.S.P	1.250.255,00	0,00
147006	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	25.309,00	0,00
147006	ARRENDAMIENTOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	6.749,00	0,00
147071	HONORARIOS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	128.665,00	0,00
147071	HONORARIOS	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA	4.658.909,00	0,00
147071	HONORARIOS	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.179,00	0,00
147071	HONORARIOS	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	24.476,00	0,00
142201	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	3.565.742,00	0,00
142202	RETENCION EN LA FUENTE	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	39.904,00	0,00
142250	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.008,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	13.659,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F	386,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	24800000	INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES	360,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	26800000	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	16.046,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	60700000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	2.381,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	3.274,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	80.360,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	212419824	MUNICIPIO DE TOTORO	8.743,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	217225572	MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR	8.986,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	45.055,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	217576275	MUNICIPIO DE FLORIDA	6.028,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	217905079	MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA	96.190,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	218025580	MUNICIPIO DE PULI	10.000,00	0,00
147090	OTROS DEUDORES	218152381	MUNICIPIO DE LA FLORIDA	8.325,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	114.106,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	69600000	BANCO AGRARIO	15.715,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	131110000	TELECAFE LTDA.	7.913,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	30.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	136,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	291,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1.676.653,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	138,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	29,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	26800000	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	19.518,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1.706.227,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	10.538,00	0,00

242590	OTROS ACREEDORES	210547605	MUNICIPIO DE REMOLINO	2.747,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	215347053	MUNICIPIO DE ARACATACA	20.835,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	215573055	MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL	17.333,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	218373483	MUNICIPIO DE NATAGAIMA	20.037,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	219044090	MUNICIPIO DE DIBULLA	640,00	0,00
242590	OTROS ACREEDORES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	265,00	0,00
242552	HONORARIOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	17.500,00	0,00
242552	HONORARIOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	125.765,00	0,00
242552	HONORARIOS	130505000	TELEANTIOQUIA	14.422,00	0,00
242552	HONORARIOS	163254000	TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA CANAL TRO	11.929,00	0,00
242552	HONORARIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	1.673,00	0,00
242552	HONORARIOS	923269813	EPM TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P.	252.554,00	0,00
243601	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	18.136,00	0,00
243603	HONORARIOS	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	764.413,00	0,00
243605	SERVICIOS	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	4.730,00	0,00
243606	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	157,00	0,00
243608	COMPRAS	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	81.642,00	0,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIG	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	675.753,00	0,00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	210111001	BOGOTA D.C.	64.947,00	0,00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	212499524	LA PRIMAVERA	72,00	0,00
243695	AUTORRETENCIONES	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	133.509,00	0,00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	4,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	3.841.916,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	10600000	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	603.673,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	162.368.810,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5.624.232,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	136.758,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	12400000	RAMA JUDICIAL	265.833,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	14100000	MINISTERIO DE CULTURA	1.256.775,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	14300000	INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES	107.984,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	14500000	AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS ANH	185.594.620,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	38.971.280,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	23800000	INSITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA	144.815,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F	2.553.521,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	459.076,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	24800000	INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES	954.232,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	26800000	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	55.575.818,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	4.642.178,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	186.388,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA	23.336,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	69600000	BANCO AGRARIO	38.999,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	96300000	MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL	4.633.760,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	34.219.458,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRI	44.810.029,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	57.002.257,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	323.230,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	1.196.538,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	877.885,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	11,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	96.859,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	118888000	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA	1.277.110,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	210020400	MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO	535.351,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	210108001	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	339.669,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	28.277.348,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	318.565,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	210141001	MUNICIPIO DE NEIVA	632.955,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	210147001	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	460.183,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	210150001	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	160.962,00	0,00

245301	EN ADMINISTRACION	210166001	MUNICIPIO DE PEREIRA	501.766,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	210176001	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	451.002,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	210185001	MUNICIPIO DE YOPAL	354.723,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	210194001	MUNICIPIO DE INIRIDA	12.052,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	210725307	MUNICIPIO DE GIRARDOT	574.394,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	210976109	MUNICIPIO DE BUENAVENTURA	543.342,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	211320013	MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR	31,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	211325513	MUNICIPIO DE PACHO	1.443,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	211641016	MUNICIPIO DE AIPE	294,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	211819318	MUNICIPIO DE GUAPI	7.328,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	211941319	MUNICIPIO DE GUADALUPE	57,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	213105631	MUNICIPIO DE SABANETA	288.227,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	7,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	213705237	MUNICIPIO DONMATIAS	144.383,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	213705837	MUNICIPIO DE TURBO	24,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	214052240	MUNICIPIO DE CHACHAGUI	115.237,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	214217442	MUNICIPIO DE MARMATO	8.064,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	214505045	MUNICIPIO DE APARTADO	248.002,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	214525245	MUNICIPIO DE EL COLEGIO	79,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	214547245	MUNICIPIO DE EL BANCO - MAGDALENA	2.639,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	214768547	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	266.030,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	214913549	MUNICIPIO DE PINILLOS	4.035,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	215141551	MUNICIPIO DE PITALITO	316.797,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	215425754	MUNICIPIO DE SOACHA	2.114.560,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	215652356	MUNICIPIO DE IPIALES	288.015,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	215786757	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	3.837,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	215808758	MUNICIPIO DE SOLEDAD ATLANTICO	10,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	216023660	ALCALDIA MUNICIPAL SAHAGUN	216,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	216586865	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ	5.573,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	216925269	MUNICIPIO DE FACATATIVA	575.768,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	217308573	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA	161,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	22,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	217573675	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	1.771,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	217615176	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA	3.476,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	217944279	MUNICIPIO DE FONSECA	529,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	218518785	MUNICIPIO DE SOLITA (CAQUETA)	82,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	218805088	MUNICIPIO DE BELLO	674.461,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	219276892	MUNICIPIO DE YUMBO	26.131,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	219641396	MUNICIPIO DE LA PLATA	5.227,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	219819698	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	76.095,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	150.804,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	2.405.602,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	225511001	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	1.141.029,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBA	136.039,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	240111001	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	1.104.905,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	26.797.259,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	820923000	C.V.S - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU	417.415,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	825200000	INVIMA	7,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	827588000	CORALINA	1.406.661,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIAN	2.013.965,00	0,00
245301	EN ADMINISTRACION	923272193	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRI	1.820.451,00	0,00
480817	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0,00	207.072,00
480817	ARRENDAMIENTOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS	0,00	27.609,00
520701	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F	0,00	100.965,00
520702	APORTES AL SENA	26800000	SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	67.409,00
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	3.346,00
521115	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	77.456,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131210000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION PARA EL PACIFICO LTDA.	0,00	38,00

521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	38,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA	0,00	38,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	0,00	38,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA	0,00	38,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60700000	TEVEANDINA	0,00	38,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	131110000	ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO	0,00	38,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	703,00
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	38,00
522001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	MELGAR	0,00	160,00
522001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	135.684,00
522001	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	152.730,00
522002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	181.382,00
522011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	2.527,00
522023	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	0,00	1.313.217,00
522025	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	0,00	38,00
522026	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	283.146,00
522024	GRAVAMENENES A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	0,00	378.776,00
522025	IMPUESTO DE TIMBRE	910300000	DIAN- ADMINISTRACION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	0,00	39,00
522090	OTROS IMPUESTOS	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	993,00
531302	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	687.482,00
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	69600000	BANCO AGRARIO	0,00	31,00