

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	30 de JUNIO DE 2017
	Cifras en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - CONVERGENCIA

				Valores en 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	38.989.295,31	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	698.829.450,40	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	2.076.880.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	23.676.485.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	10.209.400.000,00	0,00
1.2.22.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	552.000,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.656.619.000,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.015.643.286,20	0,00
1.9.07.07	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.028.326.307,70	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	614.658.367,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	3.977.276.657,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	799.487.789,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	1.342.230.080,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL	65.141.946,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	210119001	POPAYÁN	10.707.264,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	210194001	PUERTO INÍRIDA	4.798.619,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	210197001	MITÚ	711.126,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	210554405	LOS PATIOS	4.935.996,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	210650006	ACACIAS	1.759.896,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	210715407	VILLA DE LEYVA	2.379.456,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	211050110	BARRANCA DE UPIÁ	286.200,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	211205212	COPACABANA	4.604.166,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	211350313	GRANADA - META	4.446.661,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	211376113	BUGALAGRANDE	2.691.972,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	211825718	SASAIMA	364.996,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	212052520	FRANCISCO PIZARRO (SALAHONDA)	1.105.782,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	212068020	ALBANIA - SANTANDER	337.638,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	212076520	PALMIRA	5.862.402,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	212625126	CAJICA	436.000.000,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	213044430	MAICAO	2.238.012,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	213085230	OROQUÉ	892.800,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	213268432	MÁLAGA	2.338.398,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	213676736	SEVILLA	953.010,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	214108141	CANDELARIA - ATLÁNTICO	680.778,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	214270742	SINCÉ	376.235,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	214505045	APARTADO	3.788.100,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	214776147	CARTAGO	4.233.744,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	214908549	PIOJÓ	233.244,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	215105051	ARBOLETES	1.137.232,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	215425154	CARMEN DE CARUPA	1.288.217,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	215568755	SOCORRO	4.566.240,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	215715757	SOCHA	1.192.302,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	215808758	SOLEDAD	10.934.100,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	215905659	SAN JUAN DE URABÁ	931.500,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	216023660	SAHAGÚN	2.582.892,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	216168861	VELEZ	2.823.408,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	216488564	PROVIDENCIA	331.200,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	216697666	TARAIRA	1.427.088,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	217070670	SAMPUES	1.080.000,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	217254172	CHINÁCOTA	701.352,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	217417174	CHINCHINÁ	1.960.218,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	217444874	VILLANUEVA - GUAJIRÁ	1.153.152,00	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 2017
	Cifras en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - CONVERGENCIA

				Valores en pesos	
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.84.20	HONORARIOS	217520175	CHIMICHAGUA	832.392,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	217573675	SAN ANTONIO	1.021.080,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	217717877	VITERBO	1.708.302,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	217841378	LA ARGENTINA	1.018.301,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	217952079	BARBACOAS	1.380.996,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	218320383	LA GLORIA	650.340,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	218617486	NEIRA	1.335.366,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	218950689	SAN MARTÍN - META	5.349.870,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	219463594	QUIMBAYA	2.232.324,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	219652696	SANTA BÁRBARA (ISCUANDÉ)	1.048.056,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	219915299	GARAGOA	2.854.902,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	50.330.833,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	158.309.915,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	923272550	AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, PATRIMONIO Y ALIANZAS PÚBLICO PRIVA	250.000.000,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	923272615	PAR CAJANAL	2.470.500.000,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235000000	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	39.771.626,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	531.808.880,60	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	413000000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	92.538,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	703000000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	82.769.231,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	211505615	RIONEGRO - ANTIOQUIA	154.546.593,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	923272394	TESORO NACIONAL	7.436.004,88	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	923272394	TESORO NACIONAL	67.350,00	0,00
1.3.85.02	Prestación de servicios	210113001	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0,00	24.476.000,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	124000000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	800.000,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	233000000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	79.651.420,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210976109	BUENAVENTURA	2.040.000,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	214776147	CARTAGO	950.400,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	7.332.510,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	785.841,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	427.151.967,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	12.384.000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	8.257.000,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	411000000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	10.934.600,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	210976109	BUENAVENTURA	3.120.640,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	127.624.095,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	113000000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	15.108.930,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	145000000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	2.428.810.783,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	216730000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA	2.591.287,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	35.152.394,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.872.620.313,81	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	962000000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1.706.227.356,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	5.206.943,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.389.606,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	755.195,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	210725307	GIRARDOT	4.345.022,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	211973319	EL GUAMO - TOLIMA	36.039.330,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	214576845	ULLOA	1.001.549,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	215023350	LA APARTADA	40.952.412,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	215252352	ILES	1.350.392,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	215425754	SOACHA	44.606.133,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	217319573	PUERTO TEJADA	524.191,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	219819698	SANTANDER DE QUILICHAO	1.055.791,00	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 2017
Cifras en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - CONVERGENCIA

				Valores en pesos	
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	219841298	GARZÓN	9.048.976,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	923272394	TESORO NACIONAL	99.215.833,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	4.632.622.305,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	91.416.075,34	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.318.925.000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	381.115.277,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	312.356.588,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.319.327,73	0,00
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.772.986.500,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	960.923.822,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	308.729.658,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	4.662.442,56	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	52.460.112.114,08	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	447.608.850,36	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	28.551.739.421,87	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	33.706.584.060,37	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11.442.346.137,98	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	645.227.027,98	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	273.397.774,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	12300000	POLICÍA NACIONAL	293,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	377.726.965,81	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1.125.589.652,66	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	192.274.018.709,55	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	44.902.570.207,13	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	34.177.728,21	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	52.321.606.491,27	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	144.814.734,19	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21.173.110.190,45	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD F	54.430.927.188,52	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	25200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	21.494.636.272,13	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	31.444.356,08	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.086.349.246,21	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	18.081.349,32	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	142.498.123,54	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	1.871.424.768,74	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	62.796,59	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	81400000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	2.402.328.697,30	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	17.061.568.183,12	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	471.527.725,28	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	17.269.368,02	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	182.725.858,95	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	39.199.896,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	22.799.277,98	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	4.388.193,33	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	3.654.661,92	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	228.806.486,30	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	85.911.824,59	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	29.668.522,33	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	117.318.672,44	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	24.374.835,98	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118585000	DEPARTAMENTO DE CASANARE	1.240.904.572,02	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	48.785.713,00	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 2017
 Cifras en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - CONVERGENCIA

				Valores en pesos	
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	26.961.253,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	11.496.090,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210076100	BOLIVAR - VALLE DEL CAUCA	1.564.523,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001	BOGOTÁ D.C.	6.101.468.229,88	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210115001	TUNJA	43.173,62	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210119001	POPAYÁN	15.402.038,07	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210123001	MONTERÍA	88.600.285,31	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210141001	NEIVA	43.857.588,55	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	33.754.326,73	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210150001	VILLAVICENCIO	83.773.320,19	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	420.905.792,47	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210163001	ARMENIA	38.870.564,27	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210163401	LA TEBAIDA	15.598.795,35	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210166001	PEREIRA	37.950.194,39	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210173001	IBAGÜE	398.138.603,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210176001	SANTIAGO DE CALI	144.706.426,46	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210268502	ONZAGA	800.548,53	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210668406	LEBRIJA	10.829.794,21	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210768307	GIRÓN	8.005.484,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210976109	BUENAVENTURA	359.756.792,94	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	211819318	GUAPI	132.072,98	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212076520	PALMIRA	37.793.969,49	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212115621	RONDÓN	800.548,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212215822	TOTA	25.985.224,54	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212268522	PALMAR	800.548,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212515325	GUAYATÁ	800.548,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212625126	CAJICÁ	42.706.381,01	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	213552835	TUMACO	12.907.313,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	213815238	DUITAMA	113.917.332,72	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	213852838	TUQUERRES	3.129.046,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214005440	MARINILLA	542.908,08	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214215442	MARIPI	176.714.153,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214320443	MANAURE (BALCÓN DEL CESAR)	3.728.775,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214754347	HERRAN	60.754.840,63	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214768147	CAPITANEJO	400.275,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214768547	PIEDECUENTA	11.603.085,76	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	215125151	CAQUEZA	3.072.503,48	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	215652356	IPALES	12.408.501,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216168861	VÉLEZ	614.928.555,46	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216315763	SOTAQUIRÁ	400.275,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216468464	MOGOTES	800.548,53	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216715667	SAN LUIS DE GACENO	800.548,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216915469	MONQUIRÁ	4.504.476,74	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216968169	CHARTA	7.058.485,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217066170	DOSQUEBRADAS	218.291.873,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217076670	SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	14.168.522,33	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217168271	FLORIÁN	112.432.159,60	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217263272	FILANDIA	15.598.795,35	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217308573	PUERTO COLOMBIA	112.174.767,17	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217317873	VILLAMARÍA	4.223.739,36	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217354673	SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	2.401.645,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217668276	FLORIDABLANCA	29.668.522,00	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 2017
	Cifras en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - CONVERGENCIA

				Valores en pesos	
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217844378	HATO NUEVO	255.729.766,66	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217968679	SAN GIL	423.147.196,74	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	218015580	QUIPAMA	800.548,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	218352083	BELEN - NARIÑO	800.548,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	218625286	FUNZA	9.833.250,65	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURI	289.250.155,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219025290	FUSAGASUGÁ	207.889.760,22	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219615296	GAMEZA	800.548,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219925899	ZIPAQUIRA	252.333.913,32	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	150.803.995,22	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	72.160.988,43	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA	136.038.903,87	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	578.691.230,13	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000	FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	44.829.263.607,74	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	245.653.575.412,85	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	822500000	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	268.088.069,91	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	822800000	DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	11.905.069,47	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	827588000	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN AN	1.684.970.489,31	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALÍAS - EN LIQUIDACIÓN	2.139.515.453,70	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.012.496.209,50	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	922900000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	200.728.857,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272193	U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECC	1.111.982.313,71	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	1.358.417,45	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	73.330.209.355,78	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	1.035.019.745,21	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272424	U.A.E. MIGRACIÓN COLOMBIA	89.642.896,81	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	2.467.909,35	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272448	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZA	443.953.532,18	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	23.558.538.494,94	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	160.006.160.458,00	0,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	7.922.026,00
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0,00	32.480.214,32
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	0,00	366.380.028,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	27.180.985,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,00	32.904.700,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	82.475.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	54.988.300,00
5.1.11.79	HONORARIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	1.433.321.145,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	2.531.950.980,00
5.6.14.08	SALUD OCUPACIONAL	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,00	274.334.400,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	112.214.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL	0,00	2.880.508,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	312.356.588,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	1.197.185.277,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	245.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	158.509.948,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0,00	1.187.913,75
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	33800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	22.174.390,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	60700000	TEVEANDINA LTDA.	0,00	1.187.913,75
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	130505000	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA.	0,00	1.187.913,75
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	131110000	ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL EJE CAFETERO	0,00	1.187.913,75
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	131210000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACÍFICO LTDA.	0,00	1.187.913,75

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
 CODIGO: 041400000
 FECHA DE CORTE: 30 de JUNIO DE 2017
 Cifras en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - CONVERGENCIA

				Valores en pesos	
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA.	0,00	1.187.913,75
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	1.187.913,75
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	1.187.913,75
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	212625126	CAJICA	0,00	18.319.327,73
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	211505615	RIONEGRO - ANTIOQUIA	0,00	170.286.207,00
5.1.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	604.141.000,00