

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018
Cifras en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA

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	712.621.712,40	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	18.553.440.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	45200000	ARCO GRUPO BANCOLDDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	10.074.870.000,00	0,00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	1.210.000,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.083.269.597,48	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.850.051.034,49	0,00
1.9.07.08	ANTICIPO DE IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	407.913.133,57	0,00
1.9.07.11	ANTICIPO SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.440.978.000,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	79.651.420,00	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	7.380.152,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	755.972,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A	1.700.677.929,16	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.356.376.000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	390.186.000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	211505615	RIONEGRO - ANTIOQUIA	15.294.000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	368.776.967,00	0,00
2.4.40.36	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	980.894.000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	14.349.300,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	9.566.800,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	9.874.126,53	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	27.647.837.977,85	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	251.582.954,36	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	12.847.188.228,21	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	21.010.855.247,81	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5.622.592.739,08	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	1.500.592.668,76	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	12300000	POLICIA NACIONAL	293,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	42.133.865,87	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	555.105.301,02	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	196.063.073.550,19	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	4.915.165.154,41	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	40.534.602.966,33	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	20.091.255.057,29	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	38.947.337.599,51	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	25200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	10.788.734.840,35	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	3.228.015.272,65	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	1.067.726.145,40	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	81400000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	2.397.089.206,69	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	12.264.430.420,34	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	2.236,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	182.725.858,95	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
 CODIGO: 04140000
 FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018
 Cifras en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	39.199.896,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACA	22.799.277,98	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	3.654.661,92	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	104.544.353,10	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	85.911.824,59	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	18.891.362,33	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	76.239,69	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	392.624,98	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	118585000	DEPARTAMENTO DE CASANARE	872.705,78	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	48.785.713,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	26.961.253,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	11.496.090,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	210076100	BOLIVAR - VALLE DEL CAUCA	1.564.523,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTÁ D.C.	5.558.387.745,46	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	210115001	TUNJA	183.000.000,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	210119001	POPAYAN	15.402.038,07	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	210123001	MONTERIA	88.600.285,31	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	210141001	NEIVA	43.857.588,55	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	33.754.326,73	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	210150001	VILLAVICENCIO	83.773.320,19	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	68.081.476,41	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	210163001	ARMENIA	38.870.564,27	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	210166001	PEREIRA	102.902.747,22	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	210176001	SANTIAGO DE CALI	144.706.426,46	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	210976109	BUENAVENTURA	209.873.623,28	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	211819318	GUAPI	240.871,06	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	212076520	PALMIRA	37.782.883,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	212215822	TOTA	25.985.224,54	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	212268522	PALMAR	800.548,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	212625126	CAJICA	42.706.381,01	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	213552835	TUMACO	12.907.313,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	213815238	DUITAMA	2.222.152,37	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	213852838	TUQUERRES	3.129.046,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	214005440	MARINILLA	542.908,08	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	214215442	MARIPI	193.836.308,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	214754347	HERRAN	60.754.840,63	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	215125151	CAQUEZA	3.072.503,48	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	215652356	IPIALES	12.408.501,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	216023660	SAHAGÚN	1.600,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	216168861	VELEZ	70.336.639,43	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	216468464	MOGOTES	800.548,53	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	216705667	SAN RAFAEL	23.229.391,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	216915469	MONQUIRA	4.504.476,74	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	217066170	DOSQUEBRADAS	183.157.269,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	217168271	FLORIÁN	39.947.005,74	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	217308573	PUERTO COLOMBIA	42.858.559,25	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	217317873	VILLAMARIA	4.223.739,36	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	217354673	SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	2.401.645,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	217668276	FLORIDABLANCA	18.891.362,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	217844378	HATO NUEVO	16.147.103,51	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	217968679	SAN GIL	152.235.411,69	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	218625286	FUNZA	9.833.250,65	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURI	276.634.937,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	219025290	FUSAGASUGA	79.719.582,43	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	219925899	ZIPAQUIRA	252.327.876,32	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 2018
 Cifras en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	72.160.988,43	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA	136.038.903,87	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	548.249.645,51	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	9.269.996.216,87	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	159.493.454.497,18	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	242.416.052,91	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	8.818.369,47	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	1.246.727.028,61	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.469.702.904,73	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	1.431.622.350,87	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	922900000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	200.728.857,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	3.955.544,19	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	38.061.102.026,26	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	260.735.045,73	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	923272424	U. A. E. MIGRACION COLOMBIA	22.208.218,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	2.467.909,35	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	12.682.549.894,23	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACION	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	145.612.171.645,49	0,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	5.918.180,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0,00	384.699.030,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	83.747.400,00
5.1.04.02	APORTES AL SEÑA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	55.836.100,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	30.156.950,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	BOGOTA	0,00	5.372.432,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	8.933.568,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	1.280.231.052,16
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	97.221.604,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA D.C.	0,00	100.011.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	276.965.094,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	MELGAR	0,00	52.625,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	368.776.967,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTA D.C.	0,00	1.076.835.151,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	SAN JOSE DE CUCUTA	0,00	1.734.000,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	211505615	RIONEGRO - ANTIOQUIA	0,00	13.560.000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA D.C.	0,00	260.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	285.121.753,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	0,00	689.549,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	12.871.587,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	60700000	TEVEANDINA LTDA.	0,00	689.549,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA.	0,00	689.549,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	131110000	ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO	0,00	689.549,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	131210000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION PARA EL PACIFICO LTDA.	0,00	689.549,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA.	0,00	689.549,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	689.549,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	689.549,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
 CODIGO: 041400000
 FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2018
 Cifras en pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.8.21.04	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	980.894.000,00