

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C				
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE				
CODIGO:	041400000				
FECHA DE CORTE:	31 DE MARZO 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	710.248.516,40	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	22.927.335.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	45200000	ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO	10.217.300.000,00	0,00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	1.046.000,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	417.655.399,57	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	210119701	SANTA ROSA - CAUCA	5.097.472,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210194001	PUERTO INÍRIDA	3.493.231,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	210719807	TIMBÍO	23.676.416,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	212052720	SAPUYES	1.796.992,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	214776147	CARTAGO	950.400,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	215019050	ARGELIA - CAUCA	24.173.968,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	215019450	MERCADERES	12.823.328,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	217350573	PUERTO LÓPEZ	20.750.400,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	3.646.696,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	782.056,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.642.874.828,08	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	192.286.235,00	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	1.981.104.000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	12.102.400,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	8.068.900,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	9.874.126,53	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	2.094.856,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	29.483.789.675,53	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	259.882.511,36	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	15.943.239.246,83	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	24.772.959.739,27	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6.246.714.828,91	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	1.684.937.026,55	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	51.566.099,62	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	583.771.246,64	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	201.025.649.540,65	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.964.435.706,41	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	41.666.122.446,66	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	20.565.015.637,05	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	53.952.107.423,54	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	3.317.834.662,65	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	44.035.695,69	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	30300000	ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.	20.379.508,76	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	1.099.710.761,40	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	81400000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	2.427.619.619,92	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	13.555.706.252,71	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	17.271.775,02	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	182.725.858,95	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	1,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	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	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	3.654.661,92	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	104.544.353,10	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	18.891.362,33	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	76.239,69	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	156.554.069,23	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	48.785.713,00	0,00
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 GUAINÍA	11.496.090,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210076100	BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	1.564.523,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001	BOGOTÁ D.C.	12.764.107.510,81	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210115001	TUNJA	183.000.000,00	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 TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO	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 CÚCUTA	156.265.531,61	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210163001	ARMENIA	38.870.564,27	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210166001	PEREIRA	102.902.747,22	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210173001	IBAGUÉ	250.815.222,45	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210176001	SANTIAGO DE CALI	144.706.426,46	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210668406	LEBRIJA	1.601.097,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210768307	GIRÓN	8.005.484,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210976109	BUENAVENTURA	239.600.859,28	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	211819318	GUAPÍ	240.871,06	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212076520	PALMIRA	37.782.883,00	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	2.222.152,37	0,00

2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	213852838	TÚQUERRES	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	193.862.750,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214754347	HERRÁN	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	215125151	CÁQUEZA	3.072.503,48	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	215652356	IPIALES	12.408.501,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216023660	SAHAGÚN	1.600,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216168861	VÉLEZ	70.344.644,43	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	216705667	SAN RAFAEL	23.229.391,00	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	217066170	DOSQUEBRADAS	183.157.269,00	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	39.947.005,74	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217308573	PUERTO COLOMBIA	42.858.559,25	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	18.891.362,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217844378	HATO NUEVO	16.147.103,51	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217968679	SAN GIL	152.235.411,69	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	218015580	QUÍPAMA	800.548,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	218352083	BELÉN - 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 CHUCURÍ	276.634.937,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219025290	FUSAGASUGÁ	127.699.873,59	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219615296	GÁMEZA	800.548,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219925899	ZIPAQUIRÁ	252.327.876,32	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	548.249.645,51	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000	FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	11.477.735.195,41	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	174.466.278.835,85	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 ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	1.246.727.028,61	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.469.702.904,73	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALÍAS - EN LIQUIDACIÓN	1.431.622.350,87	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 PROTECCIÓN SOCIAL	16.539.043,19	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	47.937.167.625,34	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	337.449.027,68	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 RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.	443.953.532,18	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	12.682.549.894,23	0,00

2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	151.994.047.741,71	0,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	3.544.984,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	0,00	192.349.515,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	41.352.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	27.570.800,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	17.957.374,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	3.085.616,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	8.933.568,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	19.369.600,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL	0,00	2.966.908,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0,00	368.776.967,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	525.176.170,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	159.666.579,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0,00	689.549,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	33800000	RADIO TELEVISIÓN 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 TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA.	0,00	689.549,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	131110000	ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL EJE CAFETERO	0,00	689.549,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	131210000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACÍFICO LTDA.	0,00	689.549,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA.	0,00	689.549,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	163254000	TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	689.549,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	689.549,00
5.8.21.04	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	525.478.000,00