

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
 CODIGO: 041400000
 FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE 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
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	717.471.686,40	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	38.989.295,31	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	9.060.305.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	45200000	ARCO GRUPO BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	6.044.550.000,00	0,00
1.2.22.05	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	1.612.000,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.389.782.597,48	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.823.541.117,52	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	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	3.742.969,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	746.927,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	214776147	CARTAGO	950.400,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	216197161	CARURÚ	813.088,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.029.149.000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	211505615	Rionegro - Antioquia	13.560.000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	San José de Cúcuta	1.734.000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	Bogotá D.C.	131.982.000,00	0,00
2.4.40.36	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.789.715.000,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	13.024.800,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	8.684.900,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	194.473.862.600,13	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	148.737.762.267,86	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0,00	130.678.202.939,35
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	41.276.277.251,03	23.656.862,60
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	40.435.879.963,51	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	35.250.326.815,22	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	31.379.948.353,95	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	19.590.384.608,84	0,00

2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	15.819.642.236,50	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	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	11.774.923.606,20	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	11.307.648.907,71	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	25200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	10.830.898.723,35	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000	FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	6.739.774.865,01	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5.622.570.382,08	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.919.623.454,41	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	4.016.917.875,06	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001	BOGOTÁ D.C.	3.762.260.203,65	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.762.923.615,07	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	81400000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	2.466.868.384,08	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	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	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	970.633.495,40	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	219925899	ZIPAQUIRÁ	305.160.897,10	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURI	276.634.937,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	251.581.471,36	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	822500000	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	246.284.834,91	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	214215442	MARIPI	193.835.265,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217066170	DOSQUEBRADAS	183.157.201,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210115001	TUNJA	183.000.000,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	182.725.858,95	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210976109	BUENAVENTURA	176.889.127,28	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210176001	SANTIAGO DE CALI	144.706.426,46	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	30300000	ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.	121.441.523,18	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	104.544.353,10	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210166001	PEREIRA	102.902.747,22	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210123001	MONTERÍA	88.600.285,31	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	85.911.824,59	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210150001	VILLAVICENCIO	83.773.320,19	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	219025290	FUSAGASUGA	79.719.582,43	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	210154001	SAN JOSÉ DE CÚCUTA	68.077.275,41	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214754347	HERRÁN	60.754.840,63	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	55.255.054,72	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217968679	SAN GIL	49.311.566,71	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	48.785.713,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217308573	PUERTO COLOMBIA	42.858.559,25	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217168271	FLORIÁN	39.883.416,72	0,00

2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	39.199.896,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	38.870.564,27	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	36.136.075,21	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	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	31.444.356,08	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	26.961.253,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	212215822	TOTA	25.985.224,54	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216705667	SAN RAFAEL	23.229.391,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	22.799.277,98	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	18.891.362,33	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217668276	FLORIDABLANCA	18.891.362,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216168861	VÉLEZ	16.769.521,37	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210119001	POPAYÁN	15.402.038,07	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	213552835	TUMACO	12.907.313,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	215652356	IPIALES	12.408.501,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA	11.496.090,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	10200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	9.874.126,53	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	218625286	FUNZA	9.833.250,65	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	822800000	DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	6.443.401,47	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	3.654.661,92	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272193	U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	3.305.456,19	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	213852838	TUQUERRES	3.129.046,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	217844378	HATO NUEVO	2.536.182,59	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	217354673	SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	2.401.645,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	213815238	DUITAMA	2.222.152,37	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	118585000	DEPARTAMENTO DE CASANARE	853.777,78	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	214005440	MARINILLA	542.908,08	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	392.624,98	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	211819318	GUAPÍ	240.871,06	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	76.239,69	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	216023660	SAHAGÚN	1.600,00	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	12300000	POLICÍA NACIONAL	293,00	0,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	10.768.154,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	0,00	577.048.545,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	129.720.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	86.488.500,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	43.391.467,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	7.709.057,00

5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	12.283.656,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	144.859.275,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	100.011.000,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL	0,00	346.694.129,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	MELGAR	0,00	52.625,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	1.433.084.151,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210154001	SAN JOSÉ DE CÚCUTA	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 VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	260.000,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	285.121.753,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	115454000	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	0,00	14.742.000,00
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
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	368.776.967,00	0,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	0,00	368.776.967,00
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	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	980.894.000,00