

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - CONVERGENCIA

Valores en miles de 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	39.001,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	690.902,00	0,00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	19.343.135,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	13.097.380,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	15.209.400,00	0,00
1.2.22.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	100,00
1.3.29.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.358.652,00	0,00
1.3.29.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	50.901,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	50.331,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	3.955.628,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	211505615	RIONEGRO - ANTIOQUIA	416.410,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	158.310,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	104000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	395.918,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1.202.967,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	105000000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	3.272.233,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	923272466	PA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BARRANQUILLA - EN LIQUIDACIÓN	3.188,00	0,00
1.3.84.90	OTROS DEUDORES	923272394	TESORO NACIONAL	7.436,00	0,00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	210113001	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0,00	24.476,00
1.2.22.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	314000000	ECOPETROL S.A.	0,00	452,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	474.214,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	233000000	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	79.651,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	364000000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	337,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	7.238,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	878,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	214776147	CARTAGO	950,00	0,00
2.4.24.03	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	11.929,00	0,00
2.4.24.03	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	7.952,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	411000000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5.504,00	0,00
2.4.29.01	HONORARIOS	320000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	1.521.900,00	0,00
2.4.29.01	HONORARIOS	923269813	UNE EPM Telecomunicaciones S.A.	650.834,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	962000000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1.706.227,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.377.796,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	211054810	TIBÚ	76.827,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	3.816,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	217668276	FLORIDABLANCA	2.876,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	923272394	TESORO NACIONAL	16.122,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	893,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	113000000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	316.030,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	210019100	BOLIVAR - CAUCA	3.812,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	215005150	CAROLINA DEL PRÍNCIPE	4.697,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	215020550	PELAYA	1.631,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	2.233,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.328.975,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	412.569,00	0,00
2.4.40.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.260.137,00	0,00
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.400.113,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	778.276,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	281.314.245,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	145000000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	182.863.696,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - CONVERGENCIA

Valores en miles de pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	820200000	FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	73.582.265,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIC	72.612.766,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	235000000	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	54.049.756,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	23.878.683,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	46.062.966,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	248000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FI	41.762.901,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	113000000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	33.582.154,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	32.081.730,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	964000000	MINISTERIO DEL INTERIOR	28.501.109,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	252000000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	24.769.095,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	22.329.761,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	8.595.275,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	7.853.043,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	143000000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3.210.230,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	814000000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	3.182.022,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.862.922,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALÍAS - EN LIQUIDACIÓN	2.139.515,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	828400000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.012.496,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	118585000	DEPARTAMENTO DE CASANARE	1.684.520,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	827588000	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN AN	1.644.162,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	105000000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	30.744.458,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTÁ D.C.	1.271.449,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272193	U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECC	1.091.998,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	1.035.019,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	118000000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	948.970,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	117000000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	881.676,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	844.104,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	213815238	DUITAMA	779.905,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217968679	SAN GIL	733.154,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	303000000	ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.	697.364,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216168861	VÉLEZ	614.929,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217308573	PUERTO COLOMBIA	588.560,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	578.691,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210154001	SAN JOSÉ DE CÚCUTA	574.026,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	965000000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	471.528,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272448	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZA	443.954,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	141000000	MINISTERIO DE LA CULTURA	414.381,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219925899	ZIPAQUIRÁ	380.661,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217844378	HATO NUEVO	361.738,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210976109	BUENAVENTURA	338.641,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	106000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	320.739,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219025290	FUSAGASUGÁ	299.384,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	289.250,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	822500000	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	268.087,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	228.806,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217066170	DOSQUEBRADAS	227.933,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214215442	MARIPI	213.586,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	922900000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	200.729,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	128000000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	189.159,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - CONVERGENCIA

Valores en miles de pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	182.726,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	150.804,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	238000000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	144.815,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210176001	SANTIAGO DE CALI	144.706,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	292000000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	142.498,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA	136.039,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	117.318,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217168271	FLORIÁN	115.105,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	123000000	POLICÍA NACIONAL	104.507,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272424	U.A.E MIGRACIÓN COLOMBIA	89.643,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	811000000	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO	89.459,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210123001	MONTERÍA	88.600,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210150001	VILLAVICENCIO	83.773,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	72.161,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	61.736,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214754347	HERRÁN	60.755,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	48.786,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210141001	NEIVA	43.858,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212625126	CAJICÁ	42.706,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	38.999,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210163001	ARMENIA	38.871,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212076520	PALMIRA	38.137,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210166001	PEREIRA	37.950,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATA	35.687,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210119001	POPAYÁN	34.912,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	222000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	34.178,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO	33.754,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	259000000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	31.445,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	29.798,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217668276	FLORIDABLANCA	29.797,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	215915759	SOGAMOSO	26.975,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212215822	TOTA	25.985,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	24.375,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	18.081,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	109000000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	17.451,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	976000000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	17.269,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	130000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	16.799,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210163401	LA TEBAIDA	15.599,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217263272	FILANDIA	15.599,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217076670	SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	14.297,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	213552835	TUMACO	12.907,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	215652356	IPIALES	12.409,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	822800000	DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	11.906,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214768547	PIEDECUESTA	11.603,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	11.496,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210668406	LEBRIJA	10.830,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214973449	MELGAR	10.382,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218625286	FUNZA	9.833,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	213985139	MANÍ	8.029,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - CONVERGENCIA

Valores en miles de pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210768307	GIRÓN	8.005,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216968169	CHARTA	7.058,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212168121	CABRERA - SANTANDER	6.085,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	70100000	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES - EN LIQUIDACIÓN	4.766,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	4.663,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214005440	MARINILLA	4.543,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216915469	MONQUIRÁ	4.504,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	4.388,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217317873	VILLAMARÍA	4.224,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214320443	MANAURE (BALCÓN DEL CESAR)	3.729,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	3.654,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216405264	ENTRERRIOS	3.320,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	213852838	TÚQUERRES	3.129,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	215125151	CAQUEZA	3.073,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218505585	PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	2.887,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	2.468,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217354673	SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	2.402,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210076100	BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	1.565,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216976869	VIJES	1.358,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	1.358,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219005890	YOLOMBO	1.058,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212115621	RONDÓN	801,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212268522	PALMAR	801,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212515325	GUAYATÁ	801,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216715667	SAN LUIS DE GACENO	801,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218015580	QUIPAMA	801,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218352083	BELÉN - NARIÑO	801,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219615296	GÁMEZA	801,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210268502	ONZAGA	801,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216468464	MOGOTES	801,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210719807	TIMBIO	725,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	563,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214768147	CAPITANEJO	400,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216315763	SOTAQUIRÁ	400,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219568895	ZAPATOCA	276,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	211819318	GUAPI	132,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	63,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210115001	TUNJA	43,00	0,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	15.491,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	0,00	687.599,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	7.013,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	55,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	212905129	CALDAS - ANTIOQUIA	0,00	15,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0,00	45,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	45,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125825000	E.P.S. CONVIDA	0,00	517,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0,00	67.899,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	151.561,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	101.044,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - CONVERGENCIA

Valores en miles de pesos

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	153.633,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	3.256.556,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	44.559,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	11.475,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	3.186.634,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	4.360,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	317.360,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0,00	489.382,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	114.637,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL	0,00	2.797,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	MELGAR	0,00	100,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	298.614,00
5.1.20.08	SANCIONES	210152001	SAN JUAN DE PASTO	0,00	269,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	2.536.569,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	230,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	260.671,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	163254000	TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	1.161,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	130505000	SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA.	0,00	1.161,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	60700000	TEVEANDINA LTDA.	0,00	1.161,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	1.161,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	131210000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACÍFICO LTDA.	0,00	1.161,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	33800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	21.681,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0,00	1.161,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA.	0,00	1.161,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	131110000	ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL EJE CAFETERO	0,00	1.161,00
5.1.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	1.514.738,00
5.8.02.37	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0,00	1.554,00