DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA D.C ENTIDAD: FONDO FINANCIE

BOGOTA D.C FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

CODIGO: 041400000

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2014

Cifras en miles de pesos

| INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS |                                              |                             |                                                    |                                         |                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| Código Contable<br>Subcuenta                       | Nombre de la Subcuenta                       | Código entidad<br>Reciproca | Nombre entidad Reciproca                           | Valor Corriente                         | Valor No Corriente |  |  |  |
| 1.1.10.05                                          | CUENTA CORRIENTE                             |                             | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                          | 38.999,00                               | 0,00               |  |  |  |
| 1.1.10.06                                          | CUENTA DE AHORRO                             |                             | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                          | 663.798,00                              | 0,00               |  |  |  |
| 1.2.01.01                                          | TÍTULOS DE TESORERÍA -TES                    | 923272395                   | DEUDA PÚBLICA NACIÓN                               | 74.663.061,00                           | 0,00               |  |  |  |
|                                                    |                                              |                             | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA             |                                         |                    |  |  |  |
| 1.2.01.06                                          | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO           | 41200000                    | -                                                  | 36.101.826,00                           | 0,00               |  |  |  |
|                                                    |                                              |                             | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.            |                                         |                    |  |  |  |
| 1.2.01.06                                          | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO           | 44200000                    |                                                    | 32.336.555,00                           | 0,00               |  |  |  |
| 1.2.07.55                                          | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA                 | 31400000                    | ECOPETROL S.A.                                     | 0,00                                    | 1.640,00           |  |  |  |
|                                                    | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO    |                             |                                                    |                                         |                    |  |  |  |
| 1.2.80.34                                          | CONTROLADAS                                  | 31400000                    | ECOPETROL S.A.                                     | 0,00                                    | -850,00            |  |  |  |
|                                                    |                                              |                             | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS                   |                                         |                    |  |  |  |
| 1.4.22.01                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA          | 910300000                   | NACIONALES                                         | 7.061.675,00                            | 0,00               |  |  |  |
|                                                    |                                              |                             | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS                   |                                         |                    |  |  |  |
| 1.4.22.02                                          | RETENCIÓN EN LA FUENTE                       | 910300000                   | NACIONALES                                         | 1.514.759,00                            | 0,00               |  |  |  |
|                                                    |                                              |                             | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS                   |                                         |                    |  |  |  |
| 1.4.22.10                                          | SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS       | 910300000                   | NACIONALES                                         | 366.327,00                              | 0,00               |  |  |  |
|                                                    | RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA |                             | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS                   | ·                                       |                    |  |  |  |
| 1.4.22.12                                          | EQUIDAD (CREE)                               | 910300000                   | NACIONALES                                         | 577.139,00                              | 0,00               |  |  |  |
|                                                    |                                              |                             |                                                    |                                         | -,                 |  |  |  |
| 1.4.70.06                                          | ARRENDAMIENTOS                               | 10500000                    | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION                | 56.624,00                               | 0,00               |  |  |  |
|                                                    |                                              |                             | PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | .,                 |  |  |  |
| 1.4.70.71                                          | HONORARIOS                                   | 923272597                   | TURISMO - FONTUR                                   | 11.974,00                               | 0,00               |  |  |  |
| 1.4.70.71                                          | HONORARIOS                                   |                             | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA                         | 1.953.863,00                            | 0,00               |  |  |  |
|                                                    |                                              |                             | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL                    | 1.000.000,00                            | 0,00               |  |  |  |
|                                                    |                                              |                             | DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD               |                                         |                    |  |  |  |
|                                                    |                                              |                             | FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO             |                                         |                    |  |  |  |
| 1.4.70.71                                          | HONORARIOS                                   | 24800000                    |                                                    | 294.633,00                              | 0,00               |  |  |  |
| 1.4.70.71                                          | THE TOTAL WALLS                              | 21000000                    | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION                | 234.030,00                              | 0,00               |  |  |  |
| 1.4.70.71                                          | HONORARIOS                                   | 023272432                   | INTERNACIONAL DE COLOMBIA                          | 50.331,00                               | 0,00               |  |  |  |
| 1.4.70.71                                          | HONORARIOS                                   |                             | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE                   | 2.741.897,00                            | 0,00               |  |  |  |
| 1.4.70.71                                          | HONORARIOS                                   |                             | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.                 | 152.314,00                              | 0,00               |  |  |  |
| 1.4.70.71                                          | TIONOTO WILLOW                               | 020200122                   | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL               | 132.314,00                              | 0,00               |  |  |  |
| 1.4.70.71                                          | HONORARIOS                                   | 10400000                    | DE ESTADISTICA                                     | 886.485,00                              | 0,00               |  |  |  |
| 1.4.70.71                                          | HONORARIOS                                   | 10400000                    | DE ESTABIOTION                                     | 000.400,00                              | 0,00               |  |  |  |
| 1.4.70.71                                          | HONORARIOS                                   | 10500000                    | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION                | 577.069,00                              | 0,00               |  |  |  |
| 1.4.70.90                                          | OTROS DEUDORES                               |                             | MUNICIPIO DE GUAPI                                 | 12.779,00                               | 0,00               |  |  |  |
| 1.4.70.90                                          | OTROS DEUDORES                               |                             | MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO                          | 142.698,00                              | 0,00               |  |  |  |
| 1.4.70.90                                          | OTROS DEODORES                               | 217327073                   | U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y                      | 142.090,00                              | 0,00               |  |  |  |
|                                                    |                                              |                             | CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA                  |                                         |                    |  |  |  |
| 4 4 70 00                                          | OTDOS DELIDORES                              | 000070400                   |                                                    | 057 404 00                              | 0.00               |  |  |  |
| 1.4.70.90                                          | OTROS DEUDORES OTROS DEUDORES                |                             | PROTECCION SOCIAL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | 857.481,00                              | 0,00               |  |  |  |
| 1.4.70.90                                          | OTROS DEODOKES                               | 2000000                     |                                                    | 370.765,00                              | 0,00               |  |  |  |
| 4 4 70 00                                          | OTROS DELIDORES                              | 000070440                   | U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS             | 404 475 00                              | 2.22               |  |  |  |
| 1.4.70.90                                          | OTROS DEUDORES                               | 923272416                   | AMBIENTALES                                        | 161.475,00                              | 0,00               |  |  |  |
| =                                                  | OTROS PELIDORES                              |                             | MINIOTEDIO DE LIAGIENE A VIGNERITO DI TELES        |                                         |                    |  |  |  |
| 1.4.70.90                                          | OTROS DEUDORES                               |                             | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO           | 16.279,00                               | 0,00               |  |  |  |
| 1.4.70.90                                          | OTROS DEUDORES                               | 218752287                   |                                                    | 25,00                                   | 0,00               |  |  |  |
| 1.4.70.90                                          | OTROS DEUDORES                               | 923272394                   | TESORO NACIONAL                                    | 1.032,00                                | 0,00               |  |  |  |
|                                                    |                                              |                             | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO              |                                         |                    |  |  |  |
| 1.4.75.02                                          | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS                         | 231170001                   | DE SINCELEJO -                                     | 0,00                                    | 764.045,00         |  |  |  |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA D.C

ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

ENTIDAD: FONDO FIN CODIGO: 041400000

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2014

Cifras en miles de pesos

| 19.10.28   DEMOCRATICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORMACION | SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS        |           |                                          |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|------|
| ACENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS   79,651,00   0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD          |           | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS         |              |      |
| 24.01.01   SIENES Y SERVICIOS   22300000 MILTARES   79.651.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   | 1.9.10.28   | DEMOCRÁTICA                                   | 910300000 | NACIONALES                               | 1.287.727,00 | 0,00 |
| 24.01.01   SIENES Y SERVICIOS   12400000 CONSELO SUPERIOR DE LA JUDICATURA   100.00   0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                               |           | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS         |              |      |
| CANAL REGIONAL DETECTION DEL CARIBE   0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.4.01.01   | BIENES Y SERVICIOS                            | 23300000  | MILITARES                                | 79.651,00    | 0,00 |
| 24.01.01   BIRNES Y SERVICIOS   923727460 AGENCIA NACIONAL DE MINERIA   6,85.00   0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.4.01.01   | BIENES Y SERVICIOS                            | 12400000  | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA        | 100,00       | 0,00 |
| 2.401.01   BIRNES Y SERVICIOS   92327426   ACENCIA NACIONAL DE MINERIA   6.854,00   0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                               |           | CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE  |              |      |
| E.S. P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE   37.242.00   0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.4.01.01   | BIENES Y SERVICIOS                            | 131310000 | LTDA.                                    | 978,00       | 0,00 |
| 24.25.00   BIENES Y SERVICIOS   2331901   POPAYÁN S.A.   37.24.20   0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.4.01.01   | BIENES Y SERVICIOS                            | 923272460 | AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA              | 6.854,00     | 0,00 |
| E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE   12:385.00   0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                               |           | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE  |              |      |
| 24.25.00   APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN   23900000 FAMILIAR   7.737.00   0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.4.01.01   | BIENES Y SERVICIOS                            | 233319001 | POPAYÁN S.A.                             | 37.242,00    | 0,00 |
| A-2520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                               |           | E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE  |              |      |
| A-2520   APORTES AL ICEF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN   23900000 FAMILIAR   7.737,00   0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.4.01.01   | BIENES Y SERVICIOS                            | 233319001 | POPAYÁN S.A.                             | 12.365,00    | 0,00 |
| 24.25.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                               |           | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR        |              |      |
| 24.25.90   OTROS ACREEDORES   11560000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   5.689.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  | 2.4.25.20   | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 23900000  | FAMILIAR                                 | 7.737,00     | 0,00 |
| 2.425.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.4.25.20   | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 26800000  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE         | 5.159,00     | 0,00 |
| 24.25.90   OTROS ACREEDORES   11500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO   5.599.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   28800000 SERVATAMENTO DE SANTANDER   3.040.082.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   118868000 DEPARTAMENTO DE SANTANDER   289.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   118868000 DEPARTAMENTO DE SANTANDER   289.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   820000000 Y LAS COMUNICACIONES   8.380.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   11300000 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL   84.315.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   923273941 EURO DE POLICACION NACIONAL   137.045.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   923273941 EURO NACIONAL   137.045.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   129608296 GALAPA   63.615.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   115640000 DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER   54.072.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   117070000 DEPARTAMENTO DE SUCRE   52.666.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   117070000 DEPARTAMENTO DE SUCRE   52.666.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   117070000 DEPARTAMENTO DE LIVITA   45.177.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   117070000 DEPARTAMENTO DE LIVITA   45.177.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   117070000 DEPARTAMENTO DE LIVITA   45.177.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   112320000 DEPARTAMENTO DE CALI   46.119.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   11232000 DEPARTAMENTO DE LIVITA   43.777.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   11232000 DEPARTAMENTO DE LIVITA   43.777.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   11232000 DEPARTAMENTO DE CALI   46.119.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   11232000 DEPARTAMENTO DE CALI   45.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   11232000 DEPARTAMENTO DE CALI   45.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   11232000 DEPARTAMENTO DE CALI   45.00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   212032200 DEPARTAMENTO DE CALICA   13.690   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   212032200 DEPARTAMENTO DE CALICA   13.690   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   212032200 DE | 2.4.25.32   | APORTE RIESGOS PROFESIONALES                  | 41100000  | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.        | 4.854,00     | 0,00 |
| 24.25.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 210111001 | BOGOTÁ D.C.                              | 380,00       | 0,00 |
| 24.25.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                               |           |                                          |              |      |
| 24.25.90   OTROS ACREEDORES   118888000   DEPARTAMENTO DE SANTANDER   289.00   0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 11500000  | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 5.569,00     | 0,00 |
| FONDO DE TECNOLLOGIAS DE LA INFORMACION   2.425.90   OTROS ACREEDORES   820200000 Y LAS COMUNICACIONES   8.380,00   0.00   0.00   0.425.90   OTROS ACREEDORES   11300000 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL   84.315,00   0.00   0.00   0.425.90   OTROS ACREEDORES   923277348   U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA   25.830,00   0.00   0.00   0.425.90   OTROS ACREEDORES   923277348   U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA   25.830,00   0.00   0.00   0.425.90   OTROS ACREEDORES   923277348   U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA   25.830,00   0.00   0.00   0.425.90   OTROS ACREEDORES   219608296 GALAPA   63.615,00   0.00   0.00   0.425.90   OTROS ACREEDORES   11549000 DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER   54.072,00   0.00   0.00   0.425.90   OTROS ACREEDORES   117070000 DEPARTAMENTO DE SUCRE   52.666,00   0.00   0.00   0.425.90   OTROS ACREEDORES   219176001 SANTIAGO DE CALI   46.419,00   0.00   0.00   0.425.90   OTROS ACREEDORES   112323000 DEPARTAMENTO DE CALI   46.419,00   0.00   0.00   0.425.90   OTROS ACREEDORES   112323000 DEPARTAMENTO DE LHUILA   43.777,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 26800000  | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE         | 3.040.062,00 | 0,00 |
| 24.25.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 116868000 | DEPARTAMENTO DE SANTANDER                | 289,00       | 0,00 |
| 24.25.90   OTROS ACREEDORES   11300000 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL   84.315.00   0.00   24.26.590   OTROS ACREEDORES   923270348   1.6 EPERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA   25.830,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   923270348   1.6 EPERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA   25.830,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   219608296 GALAPA   63.615,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   115454000 DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER   54.072,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   1170700000 DEPARTAMENTO DE SUCRE   52.666,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   111076001 SANTIAGO DE CALI   46.419,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   111076001 SANTIAGO DE CALI   46.419,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   111076001 SANTIAGO DE CALI   46.419,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   114141000 DEPARTAMENTO DE COROBA   45.685,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   114141000 DEPARTAMENTO DEL HUILA   43.777,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   114141000 DEPARTAMENTO DEL HUILA   43.777,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   117076001 MINISTERIO DEL MINITO   34.066,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   2170918901 MINISTERIO DEL MINITO   34.066,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   2170918901 MINISTERIO DEL MINITO   34.066,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   219925899 ZIPAQUIRA   24.590,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   219925899 ZIPAQUIRA   24.590,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   211018610 SAN JOSÉ DE LA FRAGUA   15.444,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   211018610 SAN JOSÉ DE LA FRAGUA   15.449,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   211018610 SAN JOSÉ DE LA FRAGUA   15.449,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   211018610 SAN JOSÉ DE LA FRAGUA   15.449,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   211018610 SAN JOSÉ DE LA FRAGUA   15.449,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   211018610 SAN JOSÉ DE LA FRAGUA   15.449,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   211018610 SAN JOSÉ DE LA FRAGUA   15.899,00   0.00   24.25.90   OTROS ACREEDORES   211018610 SAN JOSÉ  |             |                                               |           | FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION   |              | ·    |
| 2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   92327733# JLA.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA   25.830,00   0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 820200000 | Y LAS COMUNICACIONES                     | 8.380,00     | 0,00 |
| 24.25.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 11300000  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL         | 84.315,00    | 0,00 |
| 2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   219608296 GALAPA   63.615,00   0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 923270348 | U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA    | 25.830,00    | 0,00 |
| 24.25.90   OTROS ACREEDORES   219608296   GALAPA   G3.615,00   0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 923272394 | TESORO NACIONAL                          | 137.045.00   | 0,00 |
| 2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         117070000         DEPARTAMENTO DE SUCRE         52.666,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210176001         SANTIAGO DE CALI         46.419,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         1112323000         DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA         45.685,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         1114141000         DEPARTAMENTO DEL HUILA         43.777,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         217523675         SAN BERNARDO DEL VIENTO         34.086,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219919809         TIMBIQUI         31.639,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219919809         TIMBIQUI         31.639,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219925899         JIPAQUIRÁ         24.530,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219052580         POTOSI         15.744,00         0,0           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         211018610         SAN JOSE DE LA FRAGUA         15.444,00         0,0           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         111515000         DEPARTAMENTO DE BOYACA <t< td=""><td>2.4.25.90</td><td>OTROS ACREEDORES</td><td>219608296</td><td>GALAPA</td><td>63.615,00</td><td>0,00</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 219608296 | GALAPA                                   | 63.615,00    | 0,00 |
| 2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         117070000         DEPARTAMENTO DE SUCRE         52.666,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210176001         SANTIAGO DE CALI         46.419,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         1112323000         DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA         45.685,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         1114141000         DEPARTAMENTO DEL HUILA         43.777,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         217523675         SAN BERNARDO DEL VIENTO         34.086,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219919809         TIMBIQUI         31.639,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219919809         TIMBIQUI         31.639,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219925899         JIPAQUIRÁ         24.530,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219052580         POTOSI         15.744,00         0,0           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         211018610         SAN JOSE DE LA FRAGUA         15.444,00         0,0           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         111515000         DEPARTAMENTO DE BOYACA <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>·</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                               |           |                                          |              | ·    |
| 2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   210176001 SANTIAGO DE CALI   46.419,00   0.00   0.00   0.4.25.90   OTROS ACREEDORES   112323000   DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA   45.685,00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0 | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 115454000 | DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER      | 54.072,00    | 0,00 |
| 2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   112323000   DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA   45.685.00   0.00   2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   11441000   DEPARTAMENTO DEL HUILA   43.777.00   0.00   2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   217523675   SAN BERNARDO DEL VIENTO   34.086.00   0.00   2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   210919809   TIMBIQUI   31.639.00   0.00   2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   219925899   ZIPAQUIRA   24.530.00   0.00   2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   219925899   ZIPAQUIRA   24.530.00   0.00   2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   211018610   SAN JOSÉ DE LA FRAGUA   15.444.00   0.00   2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   211018610   SAN JOSÉ DE LA FRAGUA   15.444.00   0.00   2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   111516000   DEPARTAMENTO DE BOYACA   12.469.00   0.00   2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   213241132   CAMPOALEGRE   11.856.00   0.00   2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   212052320   GUAITARILLA   11.856.00   0.00   2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   219641396   LA PLATA   10.836.00   0.00   2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   219641396   LA PLATA   10.836.00   0.00   2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   219641396   LA PLATA   10.836.00   0.00   2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   211819418   LOPEZ DE MICAY   8.990.00   0.00   2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   211819418   LOPEZ DE MICAY   8.990.00   0.00   2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   21064306   GIGANTE   8.721.00   0.00   2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   21062560   FACATATIVA   6.805.00   0.00   2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   21062560   FACATATIVA   6. | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 117070000 | DEPARTAMENTO DE SUCRE                    | 52.666,00    | 0,00 |
| 2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   114141000   DEPARTAMENTO DEL HUILA   43.777,00   0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 210176001 | SANTIAGO DE CALI                         | 46.419,00    | 0,00 |
| 2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         217523675         SAN BERNARDO DEL VIENTO         34.086,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210919809         TIMBIQUI         31.639,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219925899         ZIPAQUIRA         24.530,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         216052560         POTOSI         15.745,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         211018610         SAN JOSÉ DE LA FRAGUA         15.444,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         111515000         DEPARTAMENTO DE BOYACA         12.469,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         213241132         CAMPOALEGRE         11.856,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         212052320         GUAITARILLA         11.587,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219641396         LA PLATA         10.836,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219641396         LA PLATA         10.836,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         211819418         LOPEZ DE MICAY         8.990,00         0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 112323000 | DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA                  | 45.685,00    | 0,00 |
| 2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210919809 TIMBIQUI       31.633,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       219925899 ZIPAQUIRÁ       24.530,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       216052560 POTOSI       15.745,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       211018610 SAN JOSÉ DE LA FRAGUA       15.444,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       111515000 DEPARTAMENTO DE BOYACA       12.469,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       213241132 CAMPOALEGRE       11.856,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       212052320 GUAITARILLA       11.587,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       219641396 LA PLATA       10.836,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       219641396 LA PLATA       10.836,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       211819418 LOPEZ DE MICAY       8.990,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210641306 GIGANTE       8.791,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210123001 MONTERIA       7.663,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       2102300 MONITOS       7.585,00       0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 114141000 | DEPARTAMENTO DEL HUILA                   | 43.777,00    | 0,00 |
| 2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   219925899   ZIPAQUIRÁ   24.530,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   216052560   POTOSI   15.745,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   211018610   SAN JOSÉ DE LA FRAGUA   15.444,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   111515000   DEPARTAMENTO DE BOYACA   12.469,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   213241132   CAMPOALEGRE   11.856,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   212052320   GUAITARILLA   11.587,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   219641396   LA PLATA   10.836,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   111919000   DEPARTAMENTO DEL CAUCA   9.369,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   211819418   LOPEZ DE MICAY   8.990,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   21104306   GIGANTE   8.721,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   21064306   GIGANTE   8.721,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   21064306   GIGANTE   8.721,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   210123001   MONTERIA   7.663,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   21023500   MONITOS   7.585,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   21023500   MONITOS   7.585,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   21023500   MONITOS   7.585,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   21023500   MONITOS   7.586,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   21025402   LA VEGA - CUNDINAMARCA   5.866,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   210225402   LA VEGA - CUNDINAMARCA   5.866,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   210225402   LA VEGA - CUNDINAMARCA   5.866,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   210352693   SAN PABLO - NARINO   5.719,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   219352693   SAN PABLO - NARINO   5.719,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   219352693   SAN PABLO - NARINO   5.719,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   219352693   SAN PABLO - NARINO   5.719,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   219352693   SAN PABLO - NARINO   5.719,00   0,00     2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   219352693   SAN PABLO - NAR | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 217523675 | SAN BERNARDO DEL VIENTO                  | 34.086,00    | 0,00 |
| 2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       216052560       POTOSI       15.745,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       211018610       SAN JOSÉ DE LA FRAGUA       15.444,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       111515000       DEPARTAMENTO DE BOYACA       12.469,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       213241132       CAMPOALEGRE       11.856,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       212052320       GUAITARILLA       11.587,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       219641396       LA PLATA       10.836,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       211819418       LOPEZ DE MICAY       8.990,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       211819418       LOPEZ DE MICAY       8.990,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210641306       GIGANTE       8.721,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210123001       MONTERIA       7.663,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       21023500       MONTOS       7.585,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210723507       GIRARDOT       6.805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 210919809 | TIMBIQUI                                 | 31.639,00    | 0,00 |
| 2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   211018610   SAN JOSÉ DE LA FRAGUA   15.444,00   0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 219925899 | ZIPAQUIRÁ                                | 24.530,00    | 0,00 |
| 2.4.25.90   OTROS ACREEDORES   111515000 DEPARTAMENTO DE BOYACA   12.469,00   0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 216052560 | POTOSI                                   | 15.745,00    | 0,00 |
| 2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         213241132 CAMPOALEGRE         11.856,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         212052320 GUAITARILLA         11.587,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219641396 LA PLATA         10.836,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         111919000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA         9.369,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         211819418 LOPEZ DE MICAY         8.990,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210641306 GIGANTE         8.721,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210123001 MONTERIA         7.663,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210023500 MONITOS         7.585,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         21692569 FACATATIVA         6.805,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210725307 GIRARDOT         10.696,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210725307 GIRARDOT         10.696,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210225402 LA VEGA - CUNDINAMARCA         5.866,00         0,00           2.4.25.90 </td <td>2.4.25.90</td> <td>OTROS ACREEDORES</td> <td>211018610</td> <td>SAN JOSÉ DE LA FRAGUA</td> <td>15.444,00</td> <td>0,00</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 211018610 | SAN JOSÉ DE LA FRAGUA                    | 15.444,00    | 0,00 |
| 2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       212052320       GUAITARILLA       11.587,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       219641396       LA PLATA       10.836,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       111919000       DEPARTAMENTO DEL CAUCA       9.369,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       211819418       LOPEZ DE MICAY       8.990,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210641306       GIGANTE       8.721,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210123001       MONTERIA       7.663,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210023500       MONITOS       7.585,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       216925269       FACATATIVA       6.805,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210725307       GIRARDOT       10.696,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210725402       LA VEGA - CUNDINAMARCA       5.866,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       219352693       SAN PABLO - NARINO       5.719,00       0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              |           |                                          | 12.469,00    | 0,00 |
| 2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       219641396 LA PLATA       10.836,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       111919000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA       9.369,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       211819418 LOPEZ DE MICAY       8.990,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210641306 GIGANTE       8.721,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210123001 MONTERIA       7.663,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210023500 MONITOS       7.585,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       216925269 FACATATIVA       6.805,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210725307 GIRARDOT       10.696,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210225402 LA VEGA - CUNDINAMARCA       5.866,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       219352693 SAN PABLO - NARINO       5.719,00       0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 213241132 | CAMPOALEGRE                              | 11.856,00    | 0,00 |
| 2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         111919000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA         9.369,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         211819418 LÓPEZ DE MICAY         8.990,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210641306 GIGANTE         8.721,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210123001 MONTERIA         7.663,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210023500 MONITOS         7.585,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         216925269 FACATATIVA         6.805,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         2107225307 GIRARDOT         10.696,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210225402 LA VEGA - CUNDINAMARCA         5.866,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219352693 SAN PABLO - NARINO         5.719,00         0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 212052320 | GUAITARILLA                              | 11.587,00    | 0,00 |
| 2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       211819418 LOPEZ DE MICAY       8.990,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210641306 GIGANTE       8.721,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210123001 MONTERIA       7.663,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210023500 MONITOS       7.585,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       216925269 FACATATIVA       6.805,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       2107225307 GIRARDOT       10.696,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       210225402 LA VEGA - CUNDINAMARCA       5.866,00       0,00         2.4.25.90       OTROS ACREEDORES       219352693 SAN PABLO - NARINO       5.719,00       0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 219641396 | LA PLATA                                 | 10.836,00    | 0,00 |
| 2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210641306 GIGANTE         8.721,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210123001 MONTERIA         7.663,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210023500 MONITOS         7.585,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         216925269 FACATATIVA         6.805,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210725307 GIRARDOT         10.696,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210225402 LA VEGA - CUNDINAMARCA         5.866,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219352693 SAN PABLO - NARINO         5.719,00         0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 111919000 | DEPARTAMENTO DEL CAUCA                   | 9.369,00     | 0,00 |
| 2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210123001         MONTERIA         7.663,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210023500         MONITOS         7.585,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         216925269         FACATATIVA         6.805,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210725307         GIRARDOT         10.696,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210225402         LA VEGA - CUNDINAMARCA         5.866,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219352693         SAN PABLO - NARINO         5.719,00         0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 211819418 | LÓPEZ DE MICAY                           | 8.990,00     | 0,00 |
| 2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210023500 MONITOS         7.585,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         216925269 FACATATIVA         6.805,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210725307 GIRARDOT         10.696,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210225402 LA VEGA - CUNDINAMARCA         5.866,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219352693 SAN PABLO - NARINO         5.719,00         0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 210641306 | GIGANTE                                  | 8.721,00     | 0,00 |
| 2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         216925269 FACATATIVA         6.805,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210725307 GIRARDOT         10.696,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210225402 LA VEGA - CUNDINAMARCA         5.866,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219352693 SAN PABLO - NARINO         5.719,00         0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 210123001 | MONTERIA                                 | 7.663,00     | 0,00 |
| 2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210725307 GIRARDOT         10.696,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210225402 LA VEGA - CUNDINAMARCA         5.866,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219352693 SAN PABLO - NARINO         5.719,00         0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 210023500 | MOÑITOS                                  | 7.585,00     | 0,00 |
| 2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210225402 LA VEGA - CUNDINAMARCA         5.866,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219352693 SAN PABLO - NARINO         5.719,00         0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 216925269 | FACATATIVA                               | 6.805,00     | 0,00 |
| 2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         210225402         LA VEGA - CUNDINAMARCA         5.866,00         0,00           2.4.25.90         OTROS ACREEDORES         219352693         SAN PABLO - NARINO         5.719,00         0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 210725307 | GIRARDOT                                 | 10.696,00    | 0,00 |
| 2.4.25.90 OTROS ACREEDORES 219352693 SAN PABLO - NARINO 5.719,00 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 210225402 | LA VEGA - CUNDINAMARCA                   | 5.866,00     | 0,00 |
| 2.4.25.90 OTROS ACREEDORES 213063130 CALARCÁ 4.587.00 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 219352693 | SAN PABLO - NARIÑO                       |              | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.4.25.90   | OTROS ACREEDORES                              | 213063130 | CALARCÁ                                  | 4.587,00     | 0,00 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA D.C ENTIDAD: FONDO FINANCIE

BOGOTA D.C FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

CODIGO: 041400000

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2014

Cifras en miles de pesos

| INFORMACION S | SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                     |              |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|------|
| 2.4.25.90     | OTROS ACREEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | DEPARTAMENTO DEL CESAR              | 2.898,00     | 0,00 |
| 2.4.25.90     | OTROS ACREEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | MONTENEGRO                          | 2.163,00     | 0,00 |
| 2.4.25.90     | OTROS ACREEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | EL COPEY                            | 2.768,00     | 0,00 |
| 2.4.25.90     | OTROS ACREEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | VILLARRICA - TOLIMA                 | 2.102,00     | 0,00 |
| 2.4.25.90     | OTROS ACREEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | MALAMBO                             | 20,00        | 0,00 |
| 2.4.25.90     | OTROS ACREEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210025200 | COGUA                               | 174,00       | 0,00 |
| 2.4.25.90     | OTROS ACREEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 217373873 | VILLARRICA - TOLIMA                 | 701,00       | 0,00 |
| 2.4.25.90     | OTROS ACREEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210919809 | TIMBIQUÍ                            | 6.083,00     | 0,00 |
| 2.4.25.90     | OTROS ACREEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96400000  | MINISTERIO DEL INTERIOR.            | 99.113,00    | 0,00 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y |              |      |
| 2.4.25.90     | OTROS ACREEDORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96200000  | TURISMO                             | 1.706.227,00 | 0,00 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS    |              |      |
| 2.4.36.03     | HONORARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 910300000 | NACIONALES                          | 823.356,00   | 0,00 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS    |              |      |
| 2.4.36.05     | SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 910300000 | NACIONALES                          | 307.033,00   | 0,00 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS    | ,            | ,    |
| 2.4.36.06     | ARRENDAMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 910300000 | NACIONALES                          | 14.005,00    | 0,00 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS    | ,            | -,   |
| 2.4.36.08     | COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 910300000 | NACIONALES                          | 184.338,00   | 0,00 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS    |              | -,   |
| 2.4.36.10     | PAGOS AL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 910300000 | NACIONALES                          | 33.038,00    | 0,00 |
| 2.1.00.10     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS    | 30.000,00    | 0,00 |
| 2.4.36.15     | A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 910300000 | NACIONALES                          | 269.732,00   | 0,00 |
| 2.4.00.10     | 77 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 .                                                                                                                                                                                                 | 0.000000  | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS    | 200.702,00   | 0,00 |
| 2.4.36.16     | A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 910300000 | NACIONALES                          | 6.132,00     | 0,00 |
| 2.4.00.10     | 77 2 227 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 | 0.000000  | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS    | 0.102,00     | 0,00 |
| 2.4.36.17     | A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 910300000 | NACIONALES                          | 144.568,00   | 0,00 |
| 2.4.00.17     | A THE IS TO A SOLUTION TO SELECT THE INC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.000000  | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS    | 144.000,00   | 0,00 |
| 2.4.36.25     | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 910300000 | NACIONALES                          | 598.806,00   | 0,00 |
| 2.1.00.20     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.000000  | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS    | 000.000,00   | 0,00 |
| 2.4.36.26     | CONTRATOS DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 910300000 | NACIONALES                          | 417.940,00   | 0,00 |
| 2.4.30.20     | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 010000000 | TV TOTOTV LEES                      | 417.540,00   | 0,00 |
| 2.4.36.27     | POR COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210111001 | BOGOTÁ D.C.                         | 187.576,00   | 0,00 |
| 2.4.30.21     | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210111001 | BOOGIA B.O.                         | 107.370,00   | 0,00 |
| 2.4.36.27     | POR COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210123001 | MONTERÍA                            | 2.146,00     | 0,00 |
| 2.4.30.21     | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210123001 | WONTEKIA                            | 2.140,00     | 0,00 |
| 2.4.36.27     | POR COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 217008770 | SHAN                                | 2.105,00     | 0,00 |
| 2.4.30.21     | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217000770 | SOAIV                               | 2.105,00     | 0,00 |
| 2.4.36.27     | POR COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 217808078 | BARANOA                             | 1.513,00     | 0,00 |
| 2.4.30.21     | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217000070 | BARANOA                             | 1.313,00     | 0,00 |
| 2 4 26 27     | POR COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 217/5/07/ | VILLA DEL ROSARIO                   | 2 020 00     | 0.00 |
| 2.4.36.27     | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 217404074 | VILLA DEL ROSARIO                   | 2.029,00     | 0,00 |
| 0.4.00.07     | POR COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 242000620 | CARANALARCA ATLANTICO               | 424.00       | 0.00 |
| 2.4.36.27     | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 213000030 | SABANALARGA - ATLANTICO             | 134,00       | 0,00 |
| 0.4.00.07     | POR COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 046454064 |                                     | 4 000 00     | 0.00 |
| 2.4.36.27     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216154261 | EL ZULIA                            | 1.008,00     | 0,00 |
| 0.4.00.07     | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 040454004 | SAN JOSÉ DE CUCUTA                  | 470.00       | 2.22 |
| 2.4.36.27     | POR COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 210154001 | SAN JOSÉ DE CUCUTA                  | 178,00       | 0,00 |
| 0.4.00.07     | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 044447044 | Discusio Coldes                     | 0.505.00     |      |
| 2.4.36.27     | POR COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ∠11417614 | Riosucio - Caldas                   | 2.537,00     | 0,00 |
|               | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04000=000 | EAGATATIVÁ                          |              |      |
| 2.4.36.27     | POR COMPRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 216925269 | FACATATIVÁ                          | 1.786,00     | 0,00 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: BOGOTA D.C

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

041400000

31 DE MARZO DE 2014

| FECHA DE CORTE: | 31 DE MARZO DE 2014                                                                |           |                                                             |           |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|------|
| INTODMACION COD | Cifras en miles de pesos                                                           |           |                                                             |           |      |
| INFORMACION SOB | RE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS  RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO |           | T                                                           | 1         |      |
| 2.4.36.27       | POR COMPRAS                                                                        | 219925899 | ZIPAQUIRÁ                                                   | 2.944,00  | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 219819698 | Santander de Quilichao                                      | 2.998,00  | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 210919809 | TIMBIQUÍ                                                    | 7.347,00  | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 217308573 | PUERTO COLOMBIA                                             | 3.196,00  | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>POR COMPRAS                       | 213208832 | TUBARA                                                      | 301,00    | 0,0  |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>POR COMPRAS                       | 215523555 | PLANETA RICA                                                | 7.675,00  | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>POR COMPRAS                       | 216217662 | SAMANÁ                                                      | 988,00    | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 214973349 | HONDA                                                       | 9,00      | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 210025200 | COGUA                                                       | 164,00    | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>POR COMPRAS                       | 213063130 | CALARCÁ                                                     | 1.350,00  | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 211723417 | SANTA CRUZ DE LORICA                                        | 6.912,00  | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 211018610 | SAN JOSÉ DE LA FRAGUA                                       | 1.582,00  | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 210725307 | GIRARDOT                                                    | 1.337,00  | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 219352693 | SAN PABLO - NARIÑO                                          | 801,00    | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 216197161 | CARURU                                                      | 6.773,00  | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 217063470 | MONTENEGRO                                                  | 721,00    | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 213820238 | EL COPEY                                                    | 424,00    | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 217615176 | CHIQUINQUIRA                                                | 1.678,00  | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 217454174 | CHITAGA                                                     | 101,00    | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 210176001 | SANTIAGO DE CALI                                            | 4.707,00  | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 219719397 | LA VEGA (CAUCA)                                             | 1.874,00  | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 218023580 | PUERTO LIBERTADOR                                           | 10.442,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 210015600 | RAQUIRA                                                     | 4.987,00  | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 110808000 | BARRANQUILLA - DISTRITO ESPECIAL,<br>INDUSTRIAL Y PORTUARIO | 8.345,00  | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 218525785 | TABIO                                                       | 5.650,00  | 0,00 |
| 2.4.36.27       | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                          | 210023500 | MOÑITOS                                                     | 2.428,00  | 0,00 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

MUNICIPIO:

BOGOTA D.C FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE ENTIDAD:

CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2014

| FECHA DE CORTE:        | 31 DE MARZO DE 2014                                                        |           |                                                                       |                            |      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
|                        | Cifras en miles de pesos                                                   |           |                                                                       |                            |      |
| INFORMACION SOB        | BRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS                                       |           |                                                                       |                            |      |
| 2.4.36.27              | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>POR COMPRAS               | 219641396 | LA PLATA                                                              | 2.094,00                   | 0,00 |
| 2.4.36.27              | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>POR COMPRAS               | 210225402 | LA VEGA - CUNDINAMARCA                                                | 1.190,00                   | 0,00 |
| 2.4.36.27              | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>POR COMPRAS               | 217523675 | SAN BERNARDO DEL VIENTO                                               | 12.450,00                  | 0,00 |
| 2.4.36.27              | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>POR COMPRAS               | 211819418 | LÓPEZ DE MICAY                                                        | 719,00                     | 0,00 |
| 2.4.36.27              | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO<br>POR COMPRAS               | 212054820 | TOLEDO (NORTE DE SANTANDER)                                           | 6,00                       | 0,00 |
| 2.4.36.27              | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS                  | 210641306 |                                                                       | 523,00                     | 0,00 |
| 2.4.36.90              | OTRAS RETENCIONES                                                          | 11300000  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                                      | 765.678,00                 | 0,00 |
| 2.4.36.95              | AUTORRETENCIONES                                                           | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS<br>NACIONALES                        | 400.503,00                 | 0,00 |
| 2.4.40.01              | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                  | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS<br>NACIONALES                        | 45.094,00                  | 0,00 |
| 2.4.40.22              | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS                                  | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS<br>NACIONALES                        | 1.716.970,00               | 0,00 |
| 2.4.40.28              | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)                             | 910300000 | DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS<br>NACIONALES                        | 288.642,00                 | 0,00 |
| 2.4.53.01              | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                       | 10400000  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL<br>DE ESTADÍSTICA                | 5.478,00                   | 0,00 |
| 2.4.53.01              | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                       | 10500000  | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA | 1.051.324,00               | 0,00 |
| 2.4.53.01              | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                       | 10600000  | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO   | 4.085.227,00               | 0,00 |
| 2.4.53.01              | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION  | 10900000  |                                                                       | 24.640,00                  | 0,00 |
| 2.4.53.01              | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION  |           | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL       | 94.739.870,00              | 0,00 |
| 2.4.53.01              | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION  RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION |           | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA        | 49.316.081,00              | 0,00 |
| 2.4.53.01<br>2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION  |           | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA MINISTERIO DE TRANSPORTE                | 1.407.611,00<br>327.259,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01              | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                       |           | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA                                     | 260.430,00                 | 0,00 |
| 2.4.53.01              | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                       |           | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO                              | 189.326,00                 | 0,00 |
| 2.4.53.01              | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                       |           | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES                                        | 16.799,00                  | 0,00 |
| 2.4.53.01              | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                       |           | MINISTERIO DE LA CULTURA                                              | 3.586.893,00               | 0,00 |
| 2.4.53.01              | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                       |           | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA                                   | 13.969.352,00              | 0,00 |
| 2.4.53.01              | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                       |           | U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE<br>HIDROCARBUROS                           | 116.480.142,00             | 0,00 |
| 2.4.53.01              | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                       | 22000000  | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 0000 PÚBLICA 6.425.728,00          |                            | 0,00 |
| 2.4.53.01              | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                       |           | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA,<br>TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN    | 248.580,00                 | 0,00 |
| 2.4.53.01              | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                       |           | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                            | 75.665.598,00              | 0,00 |
| 2.4.53.01              | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                       |           | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR   | 144.815,00                 | 0,00 |
| 2.4.53.01              | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                       | 23900000  | FAMILIAR                                                              | 103.830.887,00             | 0,00 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2014

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Cifras en miles de pesos

|             | Cirras en miles de pesos                  |           |                                                      |               |      |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|------|
| INFORMACION | SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS    |           |                                                      |               |      |
|             |                                           |           | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL                      |               |      |
|             |                                           |           | DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD                 |               |      |
|             |                                           |           | FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO               |               |      |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 24800000  |                                                      | 13.715.892,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO                        | 34.569.118,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD                          | 41.989,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE                     | 21.910.252,00 | 0,00 |
| 2.4.55.01   | RECORSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 2000000   | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y                      | 21.910.232,00 | 0,00 |
| 0.4.50.04   | DECLIDED DECIDIDOS EN ADMINISTRACION      | 2000000   | REGISTRO                                             | 10.001.00     | 0.00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 26900000  |                                                      | 18.081,00     | 0,00 |
|             | DESCRIPCIO DESCRIPCIO EN ADMINISTRA SIGNA |           | CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE              |               |      |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | POLICÍA                                              | 293.486,00    | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 69600000  | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                            | 38.999,00     | 0,00 |
|             |                                           |           | UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS                     |               |      |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 81100000  | FINANCIERO                                           | 203.616,00    | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 96400000  | MINISTERIO DEL INTERIOR                              | 20.346.294,00 | 0,00 |
|             |                                           |           | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO                  | ·             | ·    |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 96500000  | SOSTENIBLE                                           | 471.528,00    | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | FONDO NACIONAL DE VIVIENDA                           | 32.123,00     | 0,00 |
| 2           |                                           |           | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO                   | 02.120,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 98100000  |                                                      | 14.220.742,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                            | 2.227.917,00  | 0,00 |
|             | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | DEPARTAMENTO DE ANTIGODA  DEPARTAMENTO DEL ATLÂNTICO |               | 0,00 |
| 2.4.53.01   |                                           |           |                                                      | 54.551,00     |      |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | DEPARTAMENTO DEL CESAR                               | 37.719,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA                              | 733.990,00    | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | DEPARTAMENTO DEL HUILA                               | 37.429,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | DEPARTAMENTO DEL META                                | 632.499,00    | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | DEPARTAMENTO DE NARIÑO                               | 190,00        | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 116363000 | DEPARTAMENTO DEL QUINDIO                             | 36.520,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 116868000 | DEPARTAMENTO DE SANTANDER                            | 399.089,00    | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 117373000 | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA                              | 47.645,00     | 0,00 |
|             |                                           |           |                                                      |               |      |
|             |                                           |           | DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN                 |               |      |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 118888000 | ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA                 | 69.271,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | BOGOTA D.C.                                          | 2.852.552,00  | 0,00 |
|             |                                           |           | CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y            |               | 2,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 210113001 | CULTURAL                                             | 19.049,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 210115001 |                                                      | 354.916,00    | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | POPAYÁN                                              | 373.036,00    | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | MONTERIA                                             | 179.288,00    | 0,00 |
|             | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 210123001 | _                                                    |               | 0,00 |
| 2.4.53.01   |                                           |           |                                                      | 75.000,00     |      |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 210141001 |                                                      | 178.492,00    | 0,00 |
|             |                                           |           | SANTA MARTA, DISTRITO TURÍSTICO,                     |               |      |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | CULTURAL E HISTÓRICO                                 | 401.702,00    | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | VILLAVICENCIO                                        | 212.825,00    | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | SAN JUAN DE PASTO                                    | 16,00         | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | SAN JOSÉ DE CÚCUTA                                   | 39.678,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 210163401 | LA TEBAIDA                                           | 15.414,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 210166001 | PEREIRA                                              | 65.416,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 210176001 | SANTIAGO DE CALI                                     | 174.793,00    | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      |           | PUERTO INÍRIDA                                       | 11.942,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 210668406 | I I                                                  | 5.858,00      | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION      | 210719807 |                                                      | 326,00        | 0,00 |
| £. 7.00.0 I | 1.1201000 REGISTOC EN ADMINIOTRACION      | 210713007 |                                                      | 320,00        | 0,00 |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA D.C

ENTIDAD: CODIGO: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

041400000

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2014

Cifras en miles de peso:

|             | Cifras en miles de pesos               |           |                                          |                |      |
|-------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------|------|
| INFORMACION | SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS |           |                                          |                |      |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 210976109 | BUENAVENTURA                             | 123.623,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 211819318 | GUAPÍ                                    | 132,00         | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 212076520 | PALMIRA                                  | 248.404,00     | 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   | 212215822 | TOTA                                     | 208.413,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 212625126 | CAJICA                                   | 160.795,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 213705837 | TURBO                                    | 24,00          | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 213985139 | MANÍ                                     | 7.983,00       | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 214005440 | MARINILLA                                | 7.834,00       | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 214320443 | MANAURE (BALCÓN DEL CESAR)               | 3.652,00       | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 214754347 | HERRÁN                                   | 134.312,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 214768547 | PIEDECUESTA                              | 15.522,00      | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 214973449 | MELGAR                                   | 10.320,00      | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 215125151 | CÁQUEZA                                  | 21.543,00      | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 215425754 | SOACHA                                   | 8.381,00       | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 215915759 | SOGAMOSO                                 | 26.729,00      | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 216005360 | ITAGÜİ                                   | 4.244,00       | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 216023660 | SAHAGÚN                                  | 2,00           | 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   | 216773067 | ATACO                                    | 25.000,00      | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 216915469 | MONIQUIRÁ                                | 28.509,00      | 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   | 216976869 | VIJES                                    | 1.358,00       | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 217168271 | FLORIÁN                                  | 197.175,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 217263272 | FILANDIA                                 | 15.414,00      | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 217308573 | PUERTO COLOMBIA                          | 503.342,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 217317873 | VILLAMARÍA                               | 34.347,00      | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 218505585 | PUERTO NARE (LA MAGDALENA)               | 1.734,00       | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 218625286 | FUNZA                                    | 262.631,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 218805088 | BELLO                                    | 16.795,00      | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 219005890 | YOLOMBÓ                                  | 1.012,00       | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 219025290 | FUSAGASUGÁ                               | 869.798,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 219568895 | ZAPATOCA                                 | 4,00           | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 219925899 | ZIPAQUIRÁ                                | 50.800,00      | 0,00 |
|             |                                        |           | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y |                |      |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 221511001 | EL DEPORTE                               | 150.804,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 225511001 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD      | 708.944,00     | 0,00 |
|             |                                        |           | FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y    |                |      |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 226320001 | REFORMA URBANA                           | 136.039,00     | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 240111001 | CAJA DE VIVIENDA POPULAR                 | 617.220,00     | 0,00 |
|             |                                        |           | FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN   |                |      |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 820200000 | Y LAS COMUNICACIONES                     | 147.740.830,00 | 0,00 |
|             |                                        |           | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA      |                |      |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 821500000 | PROSPERIDAD SOCIAL                       | 583.740.428,00 | 0,00 |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 822500000 | COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL     | 557.630,00     | 0,00 |
|             |                                        |           | DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE        | ,              | ·    |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 822800000 | AUTOR                                    | 22.619,00      | 0,00 |
|             |                                        |           | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO           | ,              | ·    |
|             |                                        |           | SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN       |                |      |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 827588000 | ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA     | 1.532.779,00   | 0,00 |

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: CUNDINAMARCA BOGOTA D.C

ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

CODIGO: 041400000

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2014 Cifras en miles de pesos

| INFORMACION | SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS |           |                                                |                                                  |
|-------------|----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   |           | FONDO NACIONAL DE REGALÍAS - EN<br>LIQUIDACIÓN |                                                  |
| 2.4.55.61   | REGULAÇÃO REGISISTA ENVIRANTA TOTAL EN |           | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE                      | <del>                                     </del> |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 829700000 | COMUNICACIONES                                 |                                                  |
|             |                                        |           | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS               |                                                  |
| 2.4.53.01   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   | 910300000 | NACIONALES                                     | 2                                                |
| 0.4.50.04   | DECLIDEDE DECIDIDOS EN ADMINISTRACIONI | 000070040 | LLA E DE CEDVICIOS DI DI ICOS DOCOTA           | 7                                                |

| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      | 828600000 | LIQUIDACIÓN                                               | 2.139.515,00             | 0,00       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
|           |                                                                           |           | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE                                 |                          |            |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      | 829700000 | COMUNICACIONES                                            | 44.750,00                | 0,00       |
|           |                                                                           |           | DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS                          |                          |            |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      |           | NACIONALES                                                | 2.012.496,00             | 0,00       |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      | 923270348 | U.A.E. DE SERVICIOS PÚBLICOS - BOGOTA                     | 241.714,00               | 0,00       |
|           |                                                                           |           | U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y                             |                          |            |
|           |                                                                           |           | CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA                         |                          |            |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      |           | PROTECCIÓN SOCIAL                                         | 1.860.401,00             | 0,00       |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      | 923272402 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO                      | 1.358,00                 | 0,00       |
|           |                                                                           |           | MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y                          |                          |            |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      | 923272412 | TERRITORIO                                                | 94.478.806,00            | 0,00       |
|           |                                                                           |           |                                                           |                          |            |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      |           | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL                   | 3.905.243,00             | 0,00       |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      | 923272424 | U.A.E MIGRACIÓN COLOMBIA                                  | 116.322,00               | 0,00       |
|           |                                                                           |           | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN                      |                          |            |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      | 923272438 | INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS                                   | 9.809,00                 | 0,00       |
| 0.4.50.04 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      | 022272420 | U.A.E. PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL                  | 0.40,000,00              | 0.00       |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      | 923212438 |                                                           | 843.983,00               | 0,00       |
|           |                                                                           |           | ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO                              |                          |            |
| 0.4.50.04 | DECLIDEDE DECIDIDOS EN ADMINISTRACION                                     | 000070440 | RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y                      | 407 700 00               | 0.00       |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      | 923272448 | AZAR E.I.C.E.                                             | 487.720,00               | 0,00       |
| 0.4.50.04 | DECLIDED CONTROL EN ADMINISTRACION                                        | 000070400 | AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN                          | 000 074 00               | 0.00       |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      | 923272462 |                                                           | 396.274,00               | 0,00       |
|           | DECUIDODO DECIDIDOS EN ADMINISTRACION                                     | 000070407 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y                      |                          |            |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      | 923272467 | CARCELARIOS                                               | 9.096.201,00             | 0,00       |
| 0.4.50.04 | DECLIDENCE DECIDIONS EN ADMINISTRACION                                    | 11500000  | MINISTERIO DE HACIENDA V CREDITO BURLICO                  | F 4 000 000 00           | 0.00       |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      | 11500000  | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                  | 54.098.028,00            | 0,00       |
| 0.4.50.04 | DECLIDEDE DECIDIDOS EN ADMINISTRACION                                     | 00000000  | FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.           | 400 004 00               | 0.00       |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION |           | DEPARTAMENTO DE CALDAS                                    | 190.634,00<br>238.311.00 | 0,00       |
| 2.4.53.01 |                                                                           |           |                                                           | , ,                      | 0,00       |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION |           | ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES | 4.580.232,00             | 0,00       |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      | 922900000 |                                                           | 201.340,00               | 0,00       |
| 0.4.50.04 | DECLIDED CONTROL EN ADMINISTRACION                                        | 70400000  | CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE                               | 40 400 00                | 0.00       |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      | 70100000  | COMUNICACIONES                                            | 10.133,00                | 0,00       |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      | 91400000  | FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS                      | 11.870.029,00            | 0,00       |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      |           | BARRANCABERMEJA                                           | 10.622,00                | 0,00       |
| 2.4.53.01 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                                      |           | DEPARTAMENTO DE SUCRE                                     | 60.383,00                | 0,00       |
| 2.4.55.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES                                | 117070000 | DEL AKTAMENTO DE SOCIAL                                   | 00.363,00                | 0,00       |
| 4.8.05.22 | FINANCIERAS                                                               | 60600000  | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA                                 | 0,00                     | 3.670,00   |
| 4.0.03.22 | THANCILIAG                                                                | 03000000  | E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá            | 0,00                     | 3.070,00   |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                                 | 234111001 |                                                           | 0,00                     | 25,00      |
| 4.0.00.30 | OTTOO HAGILLOOG ONDHANIOG                                                 | 234111001 | E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de                   | 0,00                     | 25,00      |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                                 | 230168001 | Bucaramanga S.A.                                          | 0,00                     | 15,00      |
| 4.0.00.30 | OTTOO HAGILLOOG ONDHANIOG                                                 | 233100001 | Ducaramanga O.A.                                          | 0,00                     | 15,00      |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTOS                                                            | 10500000  | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION                       | 0,00                     | 146.441,00 |
| 5.2.04.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES                                      |           | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.                         | 0.00                     | 14.005,00  |
|           |                                                                           | 30000     | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR                         | 5,00                     |            |
| 5.2.07.01 | APORTES AL ICBF                                                           | 23900000  | FAMILIAR                                                  | 0.00                     | 26.020,00  |
| 5.2.07.02 | APORTES AL SENA                                                           |           | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE                          | 0,00                     | 17.346,00  |

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2014

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Cifras en miles de pesos INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 234111001 BOGOTA S.A. SERVICIOS PÚBLICOS 5.2.11.15 0,00 61.400,00