

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA D.C
 ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
 CODIGO: 04140000
 FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2014
 Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	38.999,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	663.798,00	0,00
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERÍA -TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACION	74.663.061,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	36.101.826,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	32.336.555,00	0,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	1.640,00
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	-850,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.061.675,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.514.759,00	0,00
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	366.327,00	0,00
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	577.139,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	56.624,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	923272597	PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR	11.974,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	1.953.863,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	294.633,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	50.331,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.741.897,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	152.314,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	886.485,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	577.069,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	211819318	MUNICIPIO DE GUAPI	12.779,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	142.698,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	857.481,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	370.765,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	161.475,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	16.279,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	218752287	FUNES	25,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272394	TESORO NACIONAL	1.032,00	0,00
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	231170001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SINCELEJO -	0,00	764.045,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: 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

1.9.10.28	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.287.727,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	79.651,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	100,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA.	978,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	6.854,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.	37.242,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	233319001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A.	12.365,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	7.737,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	5.159,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	4.854,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210111001	BOGOTA D.C.	380,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5.569,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.040.062,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	289,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	8.380,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	84.315,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	25.830,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272394	TESORO NACIONAL	137.045,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	219608296	GALAPA	63.615,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	54.072,00	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	112323000	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	45.685,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	114141000	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	216052560	POTOSI	15.745,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	211018610	SAN JOSE 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	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	213063130	CALARCA	4.587,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: 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

2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	2.898,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	217063470	MONTENEGRO	2.163,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	213820238	EL COPEY	2.768,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	217373873	VILLARRICA - TOLIMA	2.102,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	213308433	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	TIMBIQUI	6.083,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	99.113,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1.706.227,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	823.356,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	307.033,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.005,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	184.338,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	33.038,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	269.732,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.132,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	144.568,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	598.806,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	417.940,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001	BOGOTÁ D.C.	187.576,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210123001	MONTERÍA	2.146,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	217008770	SUAN	2.105,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	217808078	BARANOA	1.513,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	217454874	VILLA DEL ROSARIO	2.029,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	213808638	SABANALARGA - ATLANTICO	134,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	216154261	EL ZULIA	1.008,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	178,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	211417614	Riosucio - Caldas	2.537,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	216925269	FACATATIVÁ	1.786,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: 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

2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 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 POR COMPRAS	213208832	TUBARA	301,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	215523555	PLANETA RICA	7.675,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 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 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, 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
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

2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	219641396	LA PLATA	2.094,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210225402	LA VEGA - CUNDINAMARCA	1.190,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	217523675	SAN BERNARDO DEL VIENTO	12.450,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	211819418	LÓPEZ DE MICAY	719,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 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	GIGANTE	523,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	765.678,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	400.503,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	45.094,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 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 NACIONALES	288.642,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	5.478,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	1.051.324,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	4.085.227,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	24.640,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	94.739.870,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	49.316.081,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	1.407.611,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	327.259,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	260.430,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	189.326,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	16.799,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	3.586.893,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	13.969.352,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	116.480.142,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6.425.728,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	248.580,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	75.665.598,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	144.815,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	103.830.887,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: 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	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	13.715.892,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	25200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	34.569.118,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	41.989,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	21.910.252,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	18.081,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA	293.486,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	38.999,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	81100000	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO	203.616,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	20.346.294,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	471.528,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA RURAL	32.123,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	14.220.742,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.227.917,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	54.551,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	37.719,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	733.990,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	37.429,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	632.499,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	115252000	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
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	69.271,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTÁ D.C.	2.852.552,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL	19.049,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210115001	TUNJA	354.916,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210119001	POPAYÁN	373.036,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210123001	MONTERIA	179.288,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210127001	QUIBDO	75.000,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210141001	NEIVA	178.492,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO	401.702,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210150001	VILLAVICENCIO	212.825,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210152001	SAN JUAN DE PASTO	16,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	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	210194001	PUERTO INIRIDA	11.942,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210668406	LEBRÍJA	5.858,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210719807	TÍMBIO	326,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: 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	210976109	BUENAVENTURA	123.623,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	211819318	GUAPI	132,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	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	MANI	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	HERRAN	134.312,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214768547	PIEDRECUESTA	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	CAQUEZA	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	ITAGUI	4.244,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216023660	SAHAGUN	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	FLORIAN	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	VILLAMARIA	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	YOLOMBO	1.012,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219025290	FUSAGASUGA	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
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	150.804,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	708.944,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA	136.039,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	617.220,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	820200000	FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	147.740.830,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 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
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	822800000	DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	22.619,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	827588000	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	1.532.779,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: 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	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALÍAS - EN LIQUIDACIÓN	2.139.515,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	829700000	COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES	44.750,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.012.496,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	241.714,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272193	U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA 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
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	94.478.806,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272421	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
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	9.809,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272439	U.A.E. PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL	843.983,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272448	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR E.I.C.E.	487.720,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	396.274,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	9.096.201,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	54.098.028,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	190.634,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	238.311,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	4.580.232,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	922900000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	201.340,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	70100000	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES	10.133,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	81400000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	11.870.029,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218168081	BARRANCABERMEJA	10.622,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	117070000	DEPARTAMENTO DE SUCRE	60.383,00	0,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	3.670,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0,00	25,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	239168001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.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	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,00	14.005,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	26.020,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	17.346,00

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