

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA D.C

ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

CODIGO: 041400000

FECHA DE CO 31 DE MARZO DE 2014

Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS

					Valores en miles de pesos	
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	39.001,00	0,00	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	648.872,00	0,00	
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	130.468.109,00	0,00	
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	37.342.950,00	0,00	
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	53.918.788,00	0,00	
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	12.358.002,00	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	-28,00	
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.497.706,00	0,00	
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.533.926,00	0,00	
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	618.435,00	0,00	
1.4.70.71	HONORARIOS	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	50.331,00	0,00	
1.4.70.71	HONORARIOS	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	1.660.461,00	0,00	
1.4.70.71	HONORARIOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	621.699,00	0,00	
1.4.70.71	HONORARIOS	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	24.476,00	0,00	
1.4.70.71	HONORARIOS	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	3.762.500,00	0,00	
1.4.70.71	HONORARIOS	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	4.813.965,00	0,00	
1.4.70.71	HONORARIOS	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	50.331,00	0,00	
1.4.70.71	HONORARIOS	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	3.300,00	0,00	
1.4.70.71	HONORARIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	152.314,00	0,00	
1.4.70.71	HONORARIOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	1.416.781,00	0,00	
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217527075	MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO	142.698,00	0,00	
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	211819318	MUNICIPIO DE GUAPI	12.779,00	0,00	
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	214768547	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	21.354,00	0,00	
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	1.177.753,00	0,00	
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	3.821,00	0,00	
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	18.000,00	0,00	
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272394	TESORO NACIONAL	38.079,00	0,00	
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	7.436,00	0,00	
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	215347053	ARACATACA	23.621,00	0,00	
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	217576275	MUNICIPIO DE FLORIDA	6.028,00	0,00	
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	822,00	0,00	
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	231170001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SINCELEJO -	0,00	764.045,00	
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	148.300,00	0,00	
1.9.10.28	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.313.216,00	0,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	79.651,00	0,00	

2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	9.225,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	18.399,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5.537,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	11.713,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5.303,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	90.172,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.323.659,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	68.752,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	399,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y	11,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923270348	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	18.122,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONE	133.310,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272394	TESORO NACIONAL	968.515,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	49,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	114747000	DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	56.267,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	116666000	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	4.000,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	218552585	PUPIALES	13.042,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	213954239	DURANIA	12.607,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	214525245	MESITAS DEL COLEGIO	1.636,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	213408634	SABANAGRANDE	11.055,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	1.184,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	216008560	PONEDERA	40.020,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	212008520	PALMAR DE VARELA	17.030,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	219819698	SANTANDER DE QUILICHAO	60.961,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	216825168	CHAGUANÍ	51.968,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	217020770	SAN MARTÍN - CESAR	56.188,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	215519455	MIRANDA	63.761,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	215020550	PELAYA	167.401,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	216008560	PONEDERA	39.984,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1.706.227,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210547605	REMOLINO	2.747,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	213552835	TUMACO	7,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLIC	456,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.937.351,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.363,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	571,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	618.247,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	223.312,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	461.863,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	156.912,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.042.674,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210111001	BOGOTÁ D.C.	261.014,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	214525245	MESITAS DEL COLEGIO	294,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210118001	FLORENCIA - CAQUETÁ	118,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	216023660	SAHAGÚN	18.413,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	211044110	EL MOLINO	15.504,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	219725797	TENA	254,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	212008520	PALMAR DE VARELA	2.676,00	0,00

2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210123001	MONTERIA	2.261,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	217008770	SUAN	9.598,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	216008560	PONEDERA	5.407,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	213041530	PALESTINA - HUILA	474,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	212415224	CUCAITA	7.156,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	836.259,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.587.133,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.750.955,00	0,00
2.4.40.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.689.555,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	37.704,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	168.040,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	105000000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	1.116.690,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	106000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	1.712.981,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	77.312.956,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	67.655.226,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	117000000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	1.048.123,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	118000000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	338.436,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	124000000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	260.430,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	141000000	MINISTERIO DE LA CULTURA	7.039.821,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	143000000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	22.609.950,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	145000000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	115.289.001,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	8.264.272,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	235000000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	96.867.596,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	238000000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	144.815,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	129.645.636,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	243000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	56.678,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	248000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA	34.750.056,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	252000000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	62.875.700,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	23.984.991,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	18.081,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	446000000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	365.600,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	696000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	38.999,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	964000000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	43.807.242,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	965000000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	471.528,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	981000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL	45.655.290,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.831.730,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	554.413,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	41.234,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	112323000	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	836.492,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	156.402,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	1.822.920,00	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	37.346,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	732.592,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	74.688,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y	696.767,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTÁ D.C.	12.434.078,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	98.458,00	0,00

2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210115001	TUNJA	484.091,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210119001	POPAYÁN	530.860,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210123001	MONTERÍA	392.066,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210127001	QUIBDÓ	77.247,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210141001	NEIVA	1.044.931,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO	778.508,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210150001	VILLAVICENCIO	823.695,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210152001	SAN JUAN DE PASTO	34.941,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210163401	LA TEBAIDA	58.560,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210166001	PEREIRA	593.955,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210176001	SANTIAGO DE CALI	656.833,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210194001	PUERTO INÍRIDA	11.942,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210668406	LEBRIJA	6.023,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210719807	TIMBÍO	442,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210725307	GIRARDOT	21.526,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210976109	BUENAVENTURA	123.623,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	211176111	GUADALAJARA DE BUGA	3,00	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	625.971,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212168121	CABRERA - SANTANDER	6.352,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212215822	TOTA	309.085,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212625126	CAJICA	525.727,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	213105631	SABANETA	21,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	213705837	TURBO	24,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214005440	MARINILLA	68.757,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214320443	MANAURE (BALCÓN DEL CESAR)	3.804,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214547245	EL BANCO	47,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214754347	HERRÁN	225.828,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214768547	PIEDRECUESTA	31.641,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214776147	CARTAGO	82.500,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214973449	MELGAR	43.021,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	215076250	EL DOVIO	10.268,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	215105051	ARBOLETES	157.129,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	215125151	CÁQUEZA	64.317,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	215425754	SOACHA	26.381,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	215915759	SOGAMOSO	113.791,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216005360	ITAGÜÍ	45.625,00	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	3.710,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216773067	ATACO	25.397,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216915469	MONQUIRÁ	83.642,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216968169	CHARTA	7.342,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216976869	VIJES	2.446,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217168271	FLORIÁN	244.766,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217263272	FILANDIA	58.466,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217308573	PUERTO COLOMBIA	5,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217317873	VILLAMARÍA	102.512,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218625286	FUNZA	641.143,00	0,00

2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218805088	BELLO	64.074,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219005890	YOLOMBÓ	1.068,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219025290	FUSAGASUGÁ	1.141.575,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219568895	ZAPATOCA	100,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219925899	ZIPAQUIRÁ	129.099,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	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 INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA	136.039,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	616.770,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	200.616.258,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	694.229.862,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO	1.482.061,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	1.137.551,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	910300000	DIRECCION 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 GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE	2.013.118,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	31.524.606,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	109.361.227,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	310.166,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	6.455.910,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272439	U.A.E. PARA LA CONSOLIDACION TERRITORIAL	1.973.582,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	126.760.031,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	33.464.981,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214505045	APARTADÓ	1,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212820228	CURUMANÍ	213.104,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214373443	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	98.127,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218505585	PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	2.012,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210154001	SAN JOSÉ DE CUCUTA	482.090,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	2.332.725,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	365.000,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218168081	BARRANCABERMEJA	60.540,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	629000000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A.	183.773,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	303000000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	5.188.257,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	822500000	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	372.829,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	45.322,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	104000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	9.524,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	820300000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD	13.134,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	86.879,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	128000000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	223.100,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	130000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	26.565,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	47.610,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	109000000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	29.429,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	222000000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	16.752,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	88.878,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	259000000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	14.526,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272448	E.I.C.E ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS	330.503,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	811000000	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO	237.536,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	976000000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	23.090,00	0,00

2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272462	AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	1.457.009,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - EN SUPRESIÓN	18.529,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	308.050,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	663.365,00	0,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	3.588,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0,00	132.802,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	0,00	9.572,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0,00	18.148,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	27.823,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	18.549,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	33.068,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0,00	60,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	42.797,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	10.002,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	154.625,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	57.465,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0,00	43.064,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	113,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	2.583,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	694.722,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	148.301,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0,00	19.735,00