

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
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	39.001,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	5.326,00	0,00
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERÍA -TES	923272395	DEUDA PUBLICA NACIÓN	76.455.045,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A.	15.109.750,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	17.801.925,00	0,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	100,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.358.652,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.536.208,00	0,00
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.611.121,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	50.331,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	415.608,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	1.832.807,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	687.410,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	206.311,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272394	TESORO NACIONAL	7.436,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	133.671,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	3.062.010,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	109.943,00	0,00
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	231170001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SINCELEJO -	0,00	764.045,00
1.4.75.09	HONORARIOS	210113001	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0,00	24.476,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	400,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	606.783,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	2.420,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	79.651,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	215808758	SOLEDAD	650,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234011001	E. S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	10.502,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	456,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E. S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	20.322,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	214776147	CARTAGO	950,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125825000	E. P. S. CONVIDA	86,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	10.670,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	7.113,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5.458,00	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C				
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE				
CODIGO:	041400000				
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016				
	Cifras en miles de pesos				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
2.4.25.52	HONORARIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	764.744,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	215808758	SOLEDAD	2.092,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272394	TESORO NACIONAL	15.606,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	864,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	3.932.864,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	106.824,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	326,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	3.450,00	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	923272394	TESORO NACIONAL	80.082,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	211825518	PAIME	1.609,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	213041530	PALESTINA - HUILA	1.213,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	216052560	POTOSÍ	2.691,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	214768547	PIDECUESTA	6.801,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210119001	POPAYÁN	732,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210073200	COELLO	10.364,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	111919000	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	55.672,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	13.734,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1.895,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	21.754,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.134.546,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	199.524,00	0,00
2.4.40.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.178.027,00	0,00
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.079.732,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	110.312,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	4.663,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	17.072.971,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	1.616.499,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	17.451,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	34.697.897,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	881.676,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	160.549,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	12800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	189.159,00	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	705.081,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	5.050.498,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	84.281.265,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA	5.622.968,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	34.178,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	55.294.668,00	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C				
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE				
CODIGO:	041400000				
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016				
	Cifras en miles de pesos				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
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	23.284.590,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	51.882.194,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	25200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	25.998.474,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	31.445,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	34.183.421,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	26900000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	18.081,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	29200000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	176.187,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	30300000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	992.320,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	62900000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	63,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	69600000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - EN LIQUIDACIÓN UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO	38.999,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	70100000		4.766,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	81100000		89.458,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	81400000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	3.420.881,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	38.643.871,00	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 - EN LIQUIDACIÓN	17.269,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	98100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - EN LIQUIDACIÓN	3.280.345,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	891.348,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	3,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	111717000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	61.736,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	4.388,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	3.654,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	228.806,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	172.018,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	25.776,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	118585000	DEPARTAMENTO DE CASANARE	2.033.999,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	118888000	DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	35.687,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210076100	BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	1.565,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210111001	BOGOTÁ D.C.	840.937,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210115001	TUNJA	43,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210119001	POPAYÁN	34.916,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210123001	MONTERIA	88.600,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210141001	NEIVA	43.858,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICO	33.754,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210150001	VILLAVICENCIO	83.773,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210154001	SAN JOSÉ DE CÚCUTA	638.431,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210163401	LA TEBAIDA	15.599,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210166001	PEREIRA	37.950,00	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C				
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE				
CODIGO:	041400000				
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016				
	Cifras en miles de pesos				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210176001	SANTIAGO DE CALI	144.706,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210668406	LEBRIJA	10.830,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210719807	TIMBIO	725,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210768307	GIRON	8.005,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210976109	BUENAVENTURA	326.914,00	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	124.011,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212115621	RONDON	801,00	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	25.985,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212268522	PALMAR	801,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212515325	GUAYATA	801,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	212625126	CAJICA	42.706,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	213552835	TUMACO	12.907,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	213815238	DUITAMA	1.157.691,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	213852838	TUQUERRES	3.129,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	213985139	MANI	8.029,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214005440	MARINILLA	5.646,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214215442	MARIPI	213.586,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214320443	MANAURE (BALCÓN DEL CESAR)	3.729,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214754347	HERRÁN	61.745,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214768147	CAPITANEJO	400,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214768547	PIEDECUESTA	11.603,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	214973449	MELGAR	10.382,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	215125151	CAQUEZA	3.073,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	215652356	IPIALES	12.409,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	215915759	SOGAMOSO	26.975,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216315763	SOTAQUIRA	400,00	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	216715667	SAN LUIS DE GACENO	801,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216915469	MONIQUIRA	4.504,00	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	217066170	DOSQUEBRADAS	227.933,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217168271	FLORIAN	144.477,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217263272	FILANDIA	15.599,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217308573	PUERTO COLOMBIA	724.180,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217317873	VILLAMARIA	4.224,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217354673	SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	2.402,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217844378	HATO NUEVO	440.681,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217968679	SAN GIL	898.160,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218015580	QUIPAMA	801,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218168081	BARRANCABERMEJA	7,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218352083	BELÉN - NARIÑO	801,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218505585	PUERTO NARE (LA MAGDALENA)	2.887,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218625286	FUNZA	9.833,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURI	289.250,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219005890	YOLOMBO	1.058,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219025290	FUSAGASUGA	317.631,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219568895	ZAPATOCA	276,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219615296	GAMEZA	801,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	219925899	ZIPAQUIRÁ	457.469,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	150.804,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Cifras en miles de pesos

INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	696.136,00	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	578.691,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	820200000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	93.268.515,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	304.893.823,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	822500000	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	268.087,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	822800000	DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	11.906,00	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	1.622.527,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	829700000	COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES	44.712,00	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	923272193	U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1.067.443,00	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	79.431.339,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	2.027.014,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272424	U.A.E MIGRACIÓN COLOMBIA	89.642,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACION INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	2.468,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272448	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.	443.953,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	4.307.113,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	62.000,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	4.647.030,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217076670	SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	46.500,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210268502	ONZAGA	801,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216168861	VELEZ	650.054,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	11.496,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	563,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	217668276	FLORIDABLANCA	62.000,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	12300000	POLICIA NACIONAL	1.977.200,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	216468464	MOGOTES	801,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	210163001	ARMENIA	38.871,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	10.133.701,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACIÓN	2.139.515,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	45.618.046,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	922900000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	200.729,00	0,00
2.4.53.01	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	27.188.958,00	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C				
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE				
CODIGO:	041400000				
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016				
	Cifras en miles de pesos				
INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS					
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	11.585,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	0,00	513.133,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	7.013,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	55,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	212905129	CALDAS - ANTIOQUIA	0,00	15,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	120205000	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0,00	45,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	45,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	125825000	E.P.S. CONVIDA	0,00	517,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0,00	51.997,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	115.311,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	76.876,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	150.273,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	2.290.493,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	31.915,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	8.329,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	2.477.674,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0,00	2.420,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	4.022,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	179.101,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0,00	350.481,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	114.638,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	2.796,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	214973449	MELGAR	0,00	100,00