

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
	<b>Cifras en pesos</b>

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA/**

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	38.989.295,31	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	702.758.790,40	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	4.612.365.000,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	19.146.600.000,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	10.191.300.000,00	0,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	100.000,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.656.619.000,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.578.283.130,14	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	923272615	PAR CAJANAL	445.500.000,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	532.405.843,60	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	125.415.385,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272394	TESORO NACIONAL	7.436.004,88	0,00
1.4.75.09	OTROS DEUDORES	210113001	CARTAGENA DE INDIAS - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	24.476.000,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	31400000	ECOPETROL S.A.	0,00	460.000,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	211819318	GUAPI	7.127.599,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	174.000,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	79.651.420,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	214776147	CARTAGO	950.400,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	3.624.668,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	795.510,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	422.503.999,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	12.627.400,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	8.418.500,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6.318.600,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	126.247.521,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1.521.625.786,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.925.026.115,81	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1.706.227.356,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	211941319	Guadalupe - Huila	6.860.784,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	215020550	Pelaya	31.962.347,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	698.225,90	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	215023350	La Apartada	14.159.988,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	215425754	SOACHA	44.606.133,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1.326.008,25	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272394	TESORO NACIONAL	99.742.904,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	93.355.685,59	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.778.199.500,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	160.863.191,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	312.356.588,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	208.707.066,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	4.662.442,56	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	47.838.830.253,51	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	447.608.850,36	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	34.027.882.595,29	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	273.397.774,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	51.566.099,62	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	1.125.234.951,59	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	186.702.694.641,40	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	46.305.091.396,45	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIONES	241.026,21	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	51.907.987.361,94	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	144.814.734,19	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	20.809.127.367,45	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	24800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA	52.801.724.026,86	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	25200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	19.707.831.615,64	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	31.444.356,08	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	2.077.538.412,21	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 2017
	<b>Cifras en pesos</b>

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA/**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	18.081.349,32	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	142.498.123,54	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	30300000	ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.	1.146.453.559,52	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	81400000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	2.402.321.351,30	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	14.046.448.855,41	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	471.519.253,28	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	97600000	FONDO NACIONAL DE VIVIENDA	17.269.368,02	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	182.725.858,95	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	112020000	DEPARTAMENTO DEL CESAR	4.388.193,33	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	3.654.661,92	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	228.806.486,30	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	116868000	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	117.318.672,44	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	117373000	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	24.374.835,98	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	118585000	DEPARTAMENTO DE CASANARE	1.052.679.555,02	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210076100	BOLÍVAR - VALLE DEL CAUCA	1.564.523,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001	BOGOTÁ D.C.	9.973.476.088,88	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210115001	TUNJA	43.173,62	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210119001	POPAYÁN	15.402.038,07	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210123001	MONTERÍA	88.600.285,31	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210141001	NEIVA	43.857.588,55	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210147001	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTÓRICC	33.754.326,73	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210150001	VILLAVICENCIO	83.773.320,19	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210154001	SAN JOSÉ DE CÚCUTA	383.953.474,67	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210163401	LA TEBAIDA	15.598.795,35	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210166001	PEREIRA	37.950.194,39	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210176001	SANTIAGO DE CALI	144.706.426,46	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210668406	LEBRIJA	10.829.794,21	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210768307	GIRÓN	8.005.484,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210976109	BUENAVENTURA	368.540.613,43	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	211819318	GUAPI	240.871,06	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212076520	PALMIRA	37.782.883,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212115621	RONDÓN	800.548,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212215822	TOTA	25.985.224,54	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212268522	PALMAR	800.548,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212515325	GUAYATÁ	800.548,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	212625126	CAJICÁ	42.706.381,01	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213552835	TUMACO	12.907.313,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	213852838	TÚQUERRES	3.129.046,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214005440	MARINILLA	542.908,08	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214215442	MARIPI	164.830.291,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214320443	MANAURE (BALCÓN DEL CESAR)	3.728.775,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214754347	HERRÁN	60.754.840,63	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214768147	CAPITANEJO	400.275,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	214768547	PIEDRECUESTA	11.603.085,76	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215125151	CÁQUEZA	3.072.503,48	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	215652356	IPIALES	12.408.501,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216315763	SOTAQUIRÁ	400.275,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216715667	SAN LUIS DE GACENO	800.548,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216915469	MONIQUEIRA	4.504.476,74	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216968169	CHARTA	7.058.485,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217066170	DOSQUEBRADAS	195.211.093,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217168271	FLORIÁN	39.948.250,74	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217263272	FILANDIA	15.598.795,35	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217308573	PUERTO COLOMBIA	112.700.652,17	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217317873	VILLAMARÍA	4.223.739,36	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217354673	SAN CAYETANO - NORTE DE SANTANDER	2.401.645,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217844378	HATO NUEVO	146.571.250,66	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 2017
	<b>Cifras en pesos</b>

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA/**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217968679	SAN GIL	336.857.272,74	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	218015580	QUÍPAMA	800.548,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	218352083	BELÉN - NARIÑO	800.548,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	218625286	FUNZA	9.833.250,65	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	218968689	SAN VICENTE DE CHUCURÍ	276.668.776,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219025290	FUSAGASUGÁ	207.889.623,22	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219615296	GÁMEZA	800.548,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	219925899	ZIPAQUIRÁ	252.327.876,32	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	171.882.975,22	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	72.160.988,43	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	226320001	FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA	136.038.903,87	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	548.255.678,51	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	820200000	FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	35.013.120.910,39	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	227.610.169.651,63	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	822500000	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	268.088.069,91	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	822800000	DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	11.905.069,47	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	827588000	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO	1.701.384.870,20	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.012.496.209,50	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272193	U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE L	1.120.067.700,10	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	1.358.417,45	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIC	68.045.726.536,24	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	1.035.019.745,21	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272424	U.A.E MIGRACIÓN COLOMBIA	89.642.896,81	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272438	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	2.467.909,35	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272448	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SU	443.953.532,18	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	157.493.214.277,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	18.891.364,93	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	10200000	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	50.487.594,53	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217076670	SAN PEDRO - VALLE DEL CAUCA	14.168.522,33	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210268502	ONZAGA	800.548,53	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA	11.496.090,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	217668276	FLORIDABLANCA	18.891.364,60	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	12300000	POLICÍA NACIONAL	293,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210163001	ARMENIA	38.870.564,27	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11.117.248.291,72	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALÍAS - EN LIQUIDACIÓN	2.139.515.453,70	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	26.735.123.313,86	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	922900000	FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	200.728.857,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	23.558.538.494,94	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	118686000	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	48.785.713,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216468464	MOGOTES	800.548,53	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	216168861	VÉLEZ	505.986.032,50	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	39.199.896,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	85.911.824,59	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	210173001	IBAGUÉ	398.138.603,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	111515000	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	22.799.277,98	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	119191000	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	26.961.253,00	0,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	11.851.366,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0,00	32.480.214,32
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	211819318	GUAPI	0,00	8.919.215,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	0,00	549.570.042,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	28.392.432,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,00	51.694.100,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	126.914.300,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	84.615.800,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	1.826.427.685,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	923269813	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0,00	3.851.737.076,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
	<b>Cifras en pesos</b>

**INFORMACION SOBRE SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS - INFORMACION CONTABLE PUBLICA/**

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,00	419.708.400,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0,00	91.536.011,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	112.214.000,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0,00	347.461.122,00
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	312.356.588,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	1.867.418.319,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	0,00	245.000,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0,00	261.752.506,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	0,00	1.187.913,75
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	22.174.390,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	60700000	TEVEANDINA LTDA.	0,00	1.187.913,75
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	130505000	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA.	0,00	1.187.913,75
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	131110000	ORGANIZACIÓN REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL EJE CAFETERO	0,00	1.187.913,75
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	131210000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACÍFICO LTDA.	0,00	1.187.913,75
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	131310000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA.	0,00	1.187.913,75
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	163254000	TELEVISIÓN REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0,00	1.187.913,75
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	267411001	CANAL CAPITAL	0,00	1.187.913,75
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	212625126	CAJICA	0,00	29.310.924,73
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	211505615	RIONEGRO - ANTIOQUIA	0,00	170.286.207,00
5.2.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	930.386.961,27