

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 4140000  
**FECHA DE CORTE:** 30-jun.-15  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.803.378.771,00	2.504.558.928,00	2.641.836.259,00	1.666.101.440,00	1.561.045.007,00	105.056.433,00
1.1	EFFECTIVO	462.535.593,00	1.559.629.101,00	1.680.850.139,00	341.314.555,00	341.314.555,00	0,00
1.1.05	CAJA	3.222,00	0,00	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.222,00	0,00	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	462.532.371,00	1.559.629.101,00	1.680.850.139,00	341.311.333,00	341.311.333,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4.230.212,00	1.153.170.053,00	1.155.898.155,00	1.502.110,00	1.502.110,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	458.302.159,00	406.459.048,00	524.951.984,00	339.809.223,00	339.809.223,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.285.352.969,00	418.158.828,00	437.197.796,00	1.266.314.001,00	1.187.816.517,00	78.497.484,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.206.171.340,00	418.155.911,00	436.510.734,00	1.187.816.517,00	1.187.816.517,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	74.663.061,00	5.351.585,00	7.021.965,00	72.992.681,00	72.992.681,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	1.098.298.369,00	412.405.920,00	424.059.613,00	1.086.644.676,00	1.086.644.676,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	33.209.910,00	398.406,00	5.429.156,00	28.179.160,00	28.179.160,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.740,00	0,00	1.540,00	200,00	0,00	200,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.640,00	0,00	1.540,00	100,00	0,00	100,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	79.180.739,00	1.695,00	685.150,00	78.497.284,00	0,00	78.497.284,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	79.180.739,00	1.695,00	685.150,00	78.497.284,00	0,00	78.497.284,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-850,00	1.222,00	372,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-850,00	1.222,00	372,00	0,00	0,00	0,00
1.4	DEUDORES	24.651.104,00	524.889.931,00	520.713.923,00	28.827.112,00	28.827.112,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	520.372,00	22.364,00	498.008,00	498.008,00	0,00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	22.363,00	22.363,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0,00	498.008,00	0,00	498.008,00	498.008,00	0,00
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.519.900,00	10.815.143,00	7.279.748,00	13.055.295,00	13.055.295,00	0,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7.061.675,00	5.045.836,00	7.061.675,00	5.045.836,00	5.045.836,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.514.759,00	1.339.197,00	6.201,00	2.847.755,00	2.847.755,00	0,00
1.4.22.03	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	3.068.025,00	0,00	3.068.025,00	3.068.025,00	0,00
1.4.22.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	366.327,00	939.755,00	209.919,00	1.096.163,00	1.096.163,00	0,00
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	577.139,00	422.330,00	1.953,00	997.516,00	997.516,00	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.734.085,00	2.906,00	4.948,00	1.732.043,00	1.732.043,00	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.734.085,00	2.906,00	4.948,00	1.732.043,00	1.732.043,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	13.397.119,00	513.186.760,00	513.042.113,00	13.541.766,00	13.541.766,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	82.377,00	292.557,00	349.181,00	25.753,00	25.753,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	144.298,00	1.712,00	14.584,00	131.426,00	131.426,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	6.728.425,00	20.392.365,00	20.763.512,00	6.357.278,00	6.357.278,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	6.442.019,00	492.500.126,00	491.914.836,00	7.027.309,00	7.027.309,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	19.734.071,00	364.749,00	1,00	20.098.819,00	0,00	20.098.819,00
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	764.045,00	0,00	0,00	764.045,00	0,00	764.045,00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24.475,00	0,00	0,00	24.475,00	0,00	24.475,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	18.945.551,00	364.749,00	1,00	19.310.299,00	0,00	19.310.299,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-19.734.071,00	1,00	364.749,00	-20.098.819,00	0,00	-20.098.819,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-764.045,00	0,00	0,00	-764.045,00	0,00	-764.045,00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-24.475,00	0,00	0,00	-24.475,00	0,00	-24.475,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-18.945.551,00	1,00	364.749,00	-19.310.299,00	0,00	-19.310.299,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.939.845,00	947.357,00	1.128.536,00	6.758.666,00	0,00	6.758.666,00
1.6.05	TERRENOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
1.6.05.01	URBANOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.706.228,00	0,00	0,00	1.706.228,00	0,00	1.706.228,00
1.6.37.01	TERRENOS	1.706.228,00	0,00	0,00	1.706.228,00	0,00	1.706.228,00
1.6.40	EDIFICACIONES	8.406.318,00	0,00	0,00	8.406.318,00	0,00	8.406.318,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.406.318,00	0,00	0,00	8.406.318,00	0,00	8.406.318,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.910.579,00	15.022,00	74.703,00	1.850.898,00	0,00	1.850.898,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.910.579,00	15.022,00	74.703,00	1.850.898,00	0,00	1.850.898,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.346.682,00	483,00	882.839,00	3.464.326,00	0,00	3.464.326,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	428.599,00	483,00	115.896,00	313.186,00	0,00	313.186,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.  
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
CODIGO: 41400000  
FECHA DE CORTE: 30-jun.-15  
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.918.083,00	0,00	766.943,00	3.151.140,00	0,00	3.151.140,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	248.360,00	0,00	0,00	248.360,00	0,00	248.360,00
1.6.75.02	TERRESTRE	248.360,00	0,00	0,00	248.360,00	0,00	248.360,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.801.074,00	931.852,00	170.994,00	-9.040.216,00	0,00	-9.040.216,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.604.483,00	0,00	72.067,00	-4.676.550,00	0,00	-4.676.550,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.289.920,00	60.880,00	26.990,00	-1.256.030,00	0,00	-1.256.030,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3.696.878,00	870.972,00	67.487,00	-2.893.393,00	0,00	-2.893.393,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-209.793,00	0,00	4.450,00	-214.243,00	0,00	-214.243,00
1.9	OTROS ACTIVOS	23.899.260,00	933.711,00	1.945.865,00	22.887.106,00	3.086.823,00	19.800.283,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.778.314,00	359.108,00	930.554,00	1.206.868,00	1.206.868,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	1.378.811,00	186.073,00	590.777,00	974.107,00	974.107,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	0,00	10.183,00	4.492,00	5.691,00	5.691,00	0,00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	399.502,00	55.757,00	287.989,00	167.270,00	167.270,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,00	107.095,00	47.296,00	59.800,00	59.800,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.467.853,00	0,00	429.243,00	1.038.610,00	1.038.610,00	0,00
1.9.10.28	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	1.287.727,00	0,00	429.243,00	858.484,00	858.484,00	0,00
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	180.126,00	0,00	0,00	180.126,00	180.126,00	0,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	0,00	3.817.974,00
1.9.30.02	INMUEBLES	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	0,00	3.817.974,00
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	0,00	-3.080.001,00
1.9.35.02	INMUEBLES	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	0,00	-3.080.001,00
1.9.70	INTANGIBLES	5.698.980,00	501.879,00	440.994,00	5.759.865,00	5.759.865,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	5.698.980,00	501.879,00	440.994,00	5.759.865,00	5.759.865,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.773.478,00	0,00	145.042,00	-4.918.520,00	-4.918.520,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-4.773.478,00	0,00	145.042,00	-4.918.520,00	-4.918.520,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	18.989.618,00	72.724,00	32,00	19.062.310,00	0,00	19.062.310,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	592,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.347,00	65,00	32,00	5.380,00	0,00	5.380,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	18.984.271,00	72.067,00	0,00	19.056.338,00	0,00	19.056.338,00
2	PASIVOS	1.657.494.028,00	935.498.056,00	809.498.325,00	1.531.494.297,00	1.531.494.297,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.606.431.855,00	919.608.019,00	798.722.739,00	1.485.546.575,00	1.485.546.575,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	36.609.411,00	127.674.639,00	122.371.973,00	31.306.745,00	31.306.745,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	36.609.411,00	127.674.639,00	122.371.973,00	31.306.745,00	31.306.745,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	49.806.648,00	552.637.090,00	553.140.974,00	50.310.532,00	50.310.532,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	0,00	85.295,00	87.616,00	2.321,00	2.321,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	62.162,00	304.581,00	337.944,00	95.525,00	95.525,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	35.246,00	122.194,00	130.432,00	43.484,00	43.484,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	28.076,00	103.405,00	117.810,00	42.481,00	42.481,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	50.224,00	77.431,00	27.207,00	27.207,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	1.090,00	1.461,00	371,00	371,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5.114,00	205.689,00	205.946,00	5.371,00	5.371,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	7.472,00	12.262,00	4.790,00	4.790,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	1.978,00	3.955,00	5.933,00	3.956,00	3.956,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	15.307.345,00	71.658.003,00	71.912.189,00	15.561.531,00	15.561.531,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	34.366.727,00	480.095.182,00	480.251.950,00	34.523.495,00	34.523.495,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.268.867,00	14.185.339,00	13.608.233,00	3.691.761,00	3.691.761,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	823.357,00	2.985.848,00	2.704.895,00	542.604,00	542.604,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	307.033,00	332.140,00	29.950,00	4.843,00	4.843,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	14.005,00	15.934,00	3.559,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	184.340,00	516.049,00	419.559,00	87.850,00	87.850,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	33.038,00	153.180,00	122.428,00	2.286,00	2.286,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	269.733,00	922.036,00	946.610,00	294.307,00	294.307,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	6.132,00	35.544,00	56.002,00	26.590,00	26.590,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	144.570,00	465.965,00	456.539,00	135.144,00	135.144,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	598.808,00	1.939.243,00	1.846.819,00	506.384,00	506.384,00	0,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41400000  
**FECHA DE CORTE:** 30-jun.-15  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	417.940,00	1.361.970,00	1.378.877,00	434.847,00	434.847,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	303.730,00	1.065.474,00	1.098.608,00	336.864,00	336.864,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	765.678,00	3.220.541,00	3.452.253,00	997.390,00	997.390,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	400.503,00	1.171.615,00	1.092.134,00	321.022,00	321.022,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.050.706,00	3.643.095,00	2.687.975,00	1.095.586,00	1.095.586,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	45.094,00	251.478,00	206.384,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	349.463,00	586.564,00	237.101,00	237.101,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	1.716.970,00	1.716.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	288.642,00	1.325.184,00	1.036.542,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.31	IMPUESTO A LA RIQUEZA	0,00	0,00	858.485,00	858.485,00	858.485,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	4.341.588,00	4.341.588,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	0,00	1.754.008,00	1.754.008,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS	0,00	2.587.580,00	2.587.580,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.513.691.468,00	217.125.630,00	102.571.358,00	1.399.137.196,00	1.399.137.196,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.513.691.468,00	217.125.630,00	102.571.358,00	1.399.137.196,00	1.399.137.196,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4.755,00	638,00	638,00	4.755,00	4.755,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	4.755,00	638,00	638,00	4.755,00	4.755,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	626.287,00	1.755.257,00	1.616.229,00	487.259,00	487.259,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	626.287,00	1.755.257,00	1.616.229,00	487.259,00	487.259,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	1.413.585,00	1.484.720,00	71.135,00	71.135,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	0,00	68.208,00	108.515,00	40.307,00	40.307,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	510.153,00	201.700,00	0,00	308.453,00	308.453,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	116.134,00	71.764,00	22.994,00	67.364,00	67.364,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	28.198.522,00	3.852.618,00	1.843.721,00	26.189.625,00	26.189.625,00	0,00
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	2.973.212,00	3.079.613,00	439.642,00	333.241,00	333.241,00	0,00
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.838.179,00	1.598.922,00	0,00	239.257,00	239.257,00	0,00
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	145.653,00	585.295,00	439.642,00	0,00	0,00	0,00
2.7.05.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	661.744,00	575.611,00	0,00	86.133,00	86.133,00	0,00
2.7.05.07	PROVISIÓN SOBRETASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	327.636,00	319.785,00	0,00	7.851,00	7.851,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.410.554,00	343.658,00	747.708,00	24.814.604,00	24.814.604,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	16.600.477,00	0,00	394.683,00	16.995.160,00	16.995.160,00	0,00
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	7.810.077,00	343.658,00	353.025,00	7.819.444,00	7.819.444,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	334.868,00	102.226,00	387.880,00	620.522,00	620.522,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	57.131,00	22.425,00	92.039,00	126.745,00	126.745,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	149.211,00	20.340,00	156.390,00	285.261,00	285.261,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	68.552,00	2.384,00	54.623,00	120.791,00	120.791,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	59.974,00	57.077,00	84.828,00	87.725,00	87.725,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	479.888,00	327.121,00	268.491,00	421.258,00	421.258,00	0,00
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	91.352,00	273.124,00	268.491,00	86.719,00	86.719,00	0,00
2.7.90.11	CONTRIBUCIONES	388.536,00	53.997,00	0,00	334.539,00	334.539,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	22.237.364,00	10.282.162,00	7.315.636,00	19.270.838,00	19.270.838,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	10.708,00	22.270,00	35.633,00	24.071,00	24.071,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	10.708,00	22.270,00	35.633,00	24.071,00	24.071,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	22.040.996,00	10.259.892,00	7.280.003,00	19.061.107,00	19.061.107,00	0,00
2.9.10.05	ARRENDAMIENTOS	0,00	352.544,00	352.544,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	22.040.996,00	9.907.348,00	6.927.459,00	19.061.107,00	19.061.107,00	0,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	185.660,00	0,00	0,00	185.660,00	185.660,00	0,00
2.9.15.02	IMPUESTOS DIFERIDOS	185.660,00	0,00	0,00	185.660,00	185.660,00	0,00
3	PATRIMONIO	142.453.415,00	686.404,00	75.641,00	141.842.652,00	0,00	141.842.652,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	142.453.415,00	686.404,00	75.641,00	141.842.652,00	0,00	141.842.652,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	66.528.568,00	0,00	0,00	66.528.568,00	0,00	66.528.568,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	66.528.568,00	0,00	0,00	66.528.568,00	0,00	66.528.568,00
3.2.15	RESERVAS	26.675.859,00	0,00	0,00	26.675.859,00	0,00	26.675.859,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	16.593.964,00	0,00	0,00	16.593.964,00	0,00	16.593.964,00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	8.567.621,00	0,00	0,00	8.567.621,00	0,00	8.567.621,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41400000  
**FECHA DE CORTE:** 30-jun.-15  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	1.514.274,00	0,00	0,00	1.514.274,00	0,00	1.514.274,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.651.136,00	0,00	0,00	10.651.136,00	0,00	10.651.136,00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	10.651.136,00	0,00	0,00	10.651.136,00	0,00	10.651.136,00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	18.989.618,00	1.254,00	73.946,00	19.062.310,00	0,00	19.062.310,00
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	1.222,00	1.814,00	592,00	0,00	592,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.347,00	32,00	65,00	5.380,00	0,00	5.380,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	18.984.271,00	0,00	72.067,00	19.056.338,00	0,00	19.056.338,00
3.2.43	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	19.608.234,00	685.150,00	1.695,00	18.924.779,00	0,00	18.924.779,00
3.2.43.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	19.608.234,00	685.150,00	1.695,00	18.924.779,00	0,00	18.924.779,00
4	INGRESOS	53.928.513,00	4.953.261,00	41.842.925,00	90.818.177,00	0,00	90.818.177,00
4.8	OTROS INGRESOS	53.928.513,00	4.953.261,00	41.842.925,00	90.818.177,00	0,00	90.818.177,00
4.8.05	FINANCIEROS	24.610.225,00	3.713.828,00	20.248.864,00	41.145.261,00	0,00	41.145.261,00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	1.289,00	0,00	1.712,00	3.001,00	0,00	3.001,00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	267.813,00	125,00	216.540,00	484.228,00	0,00	484.228,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.114.969,00	685.085,00	16.148.109,00	36.577.993,00	0,00	36.577.993,00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	3.215.550,00	3.028.618,00	3.875.633,00	4.062.565,00	0,00	4.062.565,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	10.602,00	0,00	6.870,00	17.472,00	0,00	17.472,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	15.470.972,00	1.116.269,00	18.995.333,00	33.350.036,00	0,00	33.350.036,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	100.096,00	13.741,00	146.123,00	232.478,00	0,00	232.478,00
4.8.08.08	HONORARIOS	15.076.843,00	1.102.488,00	18.614.363,00	32.588.718,00	0,00	32.588.718,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	24,00	0,00	8,00	32,00	0,00	32,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	213.041,00	0,00	230.004,00	443.045,00	0,00	443.045,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	80.968,00	40,00	4.835,00	85.763,00	0,00	85.763,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	37.832,00	0,00	1,00	37.833,00	0,00	37.833,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	37.832,00	0,00	1,00	37.833,00	0,00	37.833,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.809.484,00	123.164,00	2.598.727,00	16.285.047,00	0,00	16.285.047,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	13.809.484,00	123.164,00	2.598.727,00	16.285.047,00	0,00	16.285.047,00
5	GASTOS	50.497.185,00	63.804.292,00	16.247.791,00	98.053.686,00	0,00	98.053.686,00
5.2	DE OPERACIÓN	46.302.494,00	62.586.319,00	13.709.150,00	95.179.663,00	0,00	95.179.663,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1.795.090,00	2.062.036,00	190.209,00	3.666.917,00	0,00	3.666.917,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	986.774,00	1.105.010,00	48.600,00	2.043.184,00	0,00	2.043.184,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	68.552,00	64.717,00	12.477,00	120.792,00	0,00	120.792,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	99.225,00	120.612,00	13.820,00	206.017,00	0,00	206.017,00
5.2.02.16	VACACIONES	57.131,00	106.907,00	37.293,00	126.745,00	0,00	126.745,00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	738,00	969,00	136,00	1.571,00	0,00	1.571,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	17.116,00	24.048,00	10.178,00	30.986,00	0,00	30.986,00
5.2.02.21	CESANTÍAS	97.044,00	108.516,00	0,00	205.560,00	0,00	205.560,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	61.522,00	2.255,00	0,00	63.777,00	0,00	63.777,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	233.784,00	277.155,00	3.600,00	507.339,00	0,00	507.339,00
5.2.02.28	VIÁTICOS	19.936,00	21.348,00	2.897,00	38.387,00	0,00	38.387,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	42.120,00	66.396,00	27.062,00	81.454,00	0,00	81.454,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	51.056,00	81.343,00	34.146,00	98.253,00	0,00	98.253,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	19.976,00	20.383,00	0,00	40.359,00	0,00	40.359,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	40.116,00	62.377,00	0,00	102.493,00	0,00	102.493,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	257.470,00	284.793,00	837,00	541.426,00	0,00	541.426,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	48.307,00	54.800,00	0,00	103.107,00	0,00	103.107,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	62.541,00	71.810,00	0,00	134.351,00	0,00	134.351,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	14.005,00	15.750,00	0,00	29.755,00	0,00	29.755,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	132.617,00	142.433,00	837,00	274.213,00	0,00	274.213,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	43.366,00	52.274,00	0,00	95.640,00	0,00	95.640,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	26.020,00	31.364,00	0,00	57.384,00	0,00	57.384,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	17.346,00	20.910,00	0,00	38.256,00	0,00	38.256,00
5.2.11	GENERALES	42.830.233,00	58.759.554,00	13.487.889,00	88.101.898,00	0,00	88.101.898,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	19.200.046,00	14.353.408,00	1.243.497,00	32.309.957,00	0,00	32.309.957,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41400000  
**FECHA DE CORTE:** 30-jun.-15  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	20.997.178,00	31.978.898,00	3.576.537,00	49.399.539,00	0,00	49.399.539,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	30.695,00	45.977,00	0,00	76.672,00	0,00	76.672,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	187.383,00	84.962,00	0,00	272.345,00	0,00	272.345,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	126.337,00	27.473,00	12.130,00	141.680,00	0,00	141.680,00
5.2.11.14	REPARACIONES	21.522,00	1.253,00	0,00	22.775,00	0,00	22.775,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	147.154,00	142.923,00	0,00	290.077,00	0,00	290.077,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	520.055,00	10.073.406,00	8.627.463,00	1.965.998,00	0,00	1.965.998,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	13.271,00	723,00	0,00	13.994,00	0,00	13.994,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	24.757,00	71.590,00	0,00	96.347,00	0,00	96.347,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	366.583,00	541.780,00	22.984,00	885.379,00	0,00	885.379,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	471.233,00	490.942,00	0,00	962.175,00	0,00	962.175,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	152.283,00	152.283,00	0,00	304.566,00	0,00	304.566,00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	63.480,00	180.000,00	0,00	243.480,00	0,00	243.480,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	86.922,00	98.823,00	0,00	185.745,00	0,00	185.745,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	940,00	1.929,00	0,00	2.869,00	0,00	2.869,00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	160,00	8.133,00	4.000,00	4.293,00	0,00	4.293,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	420.234,00	505.051,00	1.278,00	924.007,00	0,00	924.007,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.376.335,00	1.427.662,00	30.215,00	2.773.782,00	0,00	2.773.782,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.715,00	181.952,00	1.735,00	182.932,00	0,00	182.932,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	541.283,00	440.911,00	0,00	982.194,00	0,00	982.194,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	144.792,00	197.105,00	28.480,00	313.417,00	0,00	313.417,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	258.302,00	178.236,00	0,00	436.538,00	0,00	436.538,00
5.2.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	429.243,00	429.243,00	0,00	858.486,00	0,00	858.486,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.171.481,00	1.154.310,00	2.538.548,00	2.787.243,00	0,00	2.787.243,00
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	42,00	1.540,00	850,00	732,00	0,00	732,00
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	42,00	1.540,00	850,00	732,00	0,00	732,00
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	123.024,00	26.639,00	5.548,00	144.115,00	0,00	144.115,00
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	123.024,00	26.639,00	5.548,00	144.115,00	0,00	144.115,00
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	2.827.559,00	0,00	2.494.318,00	333.241,00	0,00	333.241,00
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.838.179,00	0,00	1.598.922,00	239.257,00	0,00	239.257,00
5.3.13.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	661.744,00	0,00	575.611,00	86.133,00	0,00	86.133,00
5.3.13.04	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS PARA LA EQUIDAD	327.636,00	0,00	319.785,00	7.851,00	0,00	7.851,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	876.009,00	747.708,00	0,00	1.623.717,00	0,00	1.623.717,00
5.3.14.01	LITIGIOS	394.683,00	394.683,00	0,00	789.366,00	0,00	789.366,00
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	481.326,00	353.025,00	0,00	834.351,00	0,00	834.351,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	187.979,00	233.381,00	37.832,00	383.528,00	0,00	383.528,00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	72.067,00	72.067,00	0,00	144.134,00	0,00	144.134,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	40.035,00	86.126,00	20.834,00	105.327,00	0,00	105.327,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	71.427,00	70.738,00	16.998,00	125.167,00	0,00	125.167,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.450,00	4.450,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	156.868,00	145.042,00	0,00	301.910,00	0,00	301.910,00
5.3.45.08	SOFTWARE	156.868,00	145.042,00	0,00	301.910,00	0,00	301.910,00
5.8	OTROS GASTOS	23.210,00	63.663,00	93,00	86.780,00	0,00	86.780,00
5.8.05	FINANCIEROS	5.204,00	314,00	4,00	5.514,00	0,00	5.514,00
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	5.155,00	0,00	0,00	5.155,00	0,00	5.155,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	49,00	314,00	4,00	359,00	0,00	359,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.006,00	63.349,00	89,00	81.266,00	0,00	81.266,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	18.006,00	63.349,00	89,00	81.266,00	0,00	81.266,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.001.095.657,00	1.001.095.657,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	109.290.271,00	58.502,00	0,00	109.348.773,00	0,00	109.348.773,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	107.347.179,00	0,00	0,00	107.347.179,00	0,00	107.347.179,00
8.1.20.01	CIVILES	56.624.992,00	0,00	0,00	56.624.992,00	0,00	56.624.992,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	50.722.187,00	0,00	0,00	50.722.187,00	0,00	50.722.187,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.943.092,00	58.502,00	0,00	2.001.594,00	0,00	2.001.594,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41400000  
**FECHA DE CORTE:** 30-jun.-15  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.943.092,00	58.502,00	0,00	2.001.594,00	0,00	2.001.594,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	1.405.299,00	0,00	0,00	1.405.299,00	0,00	1.405.299,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.419.942.799,00	482.402.069,00	518.785.497,00	2.383.559.371,00	0,00	2.383.559.371,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.194.700.000,00	45.700.000,00	62.500.000,00	1.177.900.000,00	0,00	1.177.900.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	1.194.700.000,00	45.700.000,00	62.500.000,00	1.177.900.000,00	0,00	1.177.900.000,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	8.843.234,00	18.115,00	852.592,00	8.008.757,00	0,00	8.008.757,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.466.365,00	18.115,00	852.592,00	5.631.888,00	0,00	5.631.888,00
8.3.15.36	DEUDORES	2.376.869,00	0,00	0,00	2.376.869,00	0,00	2.376.869,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.216.399.565,00	436.683.954,00	455.432.905,00	1.197.650.614,00	0,00	1.197.650.614,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.216.399.565,00	436.683.954,00	455.432.905,00	1.197.650.614,00	0,00	1.197.650.614,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.530.638.369,00	518.635.086,00	482.310.160,00	-2.494.313.443,00	0,00	-2.494.313.443,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-109.290.271,00	0,00	58.502,00	-109.348.773,00	0,00	-109.348.773,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-107.347.179,00	0,00	0,00	-107.347.179,00	0,00	-107.347.179,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-1.943.092,00	0,00	58.502,00	-2.001.594,00	0,00	-2.001.594,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-1.405.299,00	0,00	0,00	-1.405.299,00	0,00	-1.405.299,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	-1.405.299,00	0,00	0,00	-1.405.299,00	0,00	-1.405.299,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.419.942.799,00	518.635.086,00	482.251.658,00	-2.383.559.371,00	0,00	-2.383.559.371,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-1.194.700.000,00	62.500.000,00	45.700.000,00	-1.177.900.000,00	0,00	-1.177.900.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-8.843.234,00	852.592,00	18.115,00	-8.008.757,00	0,00	-8.008.757,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-1.216.399.565,00	455.282.494,00	436.533.543,00	-1.197.650.614,00	0,00	-1.197.650.614,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	828.952.387,00	828.952.387,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	268.400.409,00	0,00	0,00	268.400.409,00	0,00	268.400.409,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	268.400.409,00	0,00	0,00	268.400.409,00	0,00	268.400.409,00
9.1.20.02	LABORALES	7.954.595,00	0,00	0,00	7.954.595,00	0,00	7.954.595,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	188.814.443,00	0,00	0,00	188.814.443,00	0,00	188.814.443,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	71.631.371,00	0,00	0,00	71.631.371,00	0,00	71.631.371,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8.494.268.542,00	396.230.718,00	510.412.155,00	8.608.449.979,00	0,00	8.608.449.979,00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	205.761,00	6.000,00	0,00	199.761,00	0,00	199.761,00
9.3.01.02	DERECHOS	205.761,00	6.000,00	0,00	199.761,00	0,00	199.761,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	169.451.277,00	113.730.815,00	98.711.867,00	154.432.329,00	0,00	154.432.329,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	169.451.277,00	113.730.815,00	98.711.867,00	154.432.329,00	0,00	154.432.329,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.324.611.504,00	282.493.903,00	411.700.288,00	8.453.817.889,00	0,00	8.453.817.889,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.297.507.572,00	264.037.810,00	391.944.344,00	8.425.414.106,00	0,00	8.425.414.106,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	27.103.932,00	18.456.093,00	19.755.944,00	28.403.783,00	0,00	28.403.783,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.762.668.951,00	432.721.669,00	318.540.232,00	-8.876.850.388,00	0,00	-8.876.850.388,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-268.400.409,00	0,00	0,00	-268.400.409,00	0,00	-268.400.409,00