

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41400000  
**FECHA DE CORTE:** 30-abr.-16  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA**

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.463.771.787,00	2.380.680.511,00	2.507.350.757,00	1.337.101.541,00	1.226.643.385,00	110.458.156,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	385.318.504,00	1.641.913.897,00	1.750.617.698,00	276.614.703,00	276.614.703,00	0,00
1.1.05	CAJA	3.447,00	0,00	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MER	3.447,00	0,00	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	385.315.057,00	1.641.913.897,00	1.750.617.698,00	276.611.256,00	276.611.256,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	9.268.304,00	1.250.317.548,00	1.251.329.845,00	8.256.007,00	8.256.007,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	376.046.753,00	391.596.349,00	499.287.853,00	268.355.249,00	268.355.249,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.024.004.605,00	309.833.972,00	322.390.772,00	1.011.447.805,00	930.347.705,00	81.100.100,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZO	942.314.199,00	309.828.843,00	321.795.337,00	930.347.705,00	930.347.705,00	0,00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	72.923.745,00	10.647.210,00	6.595.040,00	76.975.915,00	76.975.915,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMI (CDT)	845.367.964,00	294.534.997,00	301.695.601,00	838.207.360,00	838.207.360,00	0,00
1.2.21.08	BOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	24.022.490,00	4.646.636,00	13.504.696,00	15.164.430,00	15.164.430,00	0,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZO	6.041,00	5.129,00	4.850,00	6.320,00	0,00	6.320,00
1.2.22.02	ENTIDADES PRIVADAS	5.517,00	245,00	0,00	5.762,00	0,00	5.762,00
1.2.22.05	SOCIEDADES DE ECOMÍA MIXTA	524,00	4.884,00	4.850,00	558,00	0,00	558,00
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO	81.684.365,00	0,00	590.585,00	81.093.780,00	0,00	81.093.780,00
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECOMÍA MIXTA	81.684.365,00	0,00	590.585,00	81.093.780,00	0,00	81.093.780,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	21.272.745,00	426.864.116,00	431.437.631,00	16.699.230,00	16.699.230,00	0,00
1.3.27	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	26.695,00	304.395,00	331.090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.27.02	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	26.695,00	304.395,00	331.090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.28	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.678.822,00	0,00	810.141,00	1.868.681,00	1.868.681,00	0,00
1.3.28.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	2.678.822,00	0,00	810.141,00	1.868.681,00	1.868.681,00	0,00
1.3.29	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.847.413,00	15.255.371,00	16.837.858,00	8.264.926,00	8.264.926,00	0,00
1.3.29.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8.113.861,00	12.791.936,00	16.547.145,00	4.358.652,00	4.358.652,00	0,00
1.3.29.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.206.616,00	1.687.213,00	30.340,00	2.863.489,00	2.863.489,00	0,00
1.3.29.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	140.120,00	140.120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.29.07	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	526.936,00	636.102,00	120.253,00	1.042.785,00	1.042.785,00	0,00
1.3.31	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	393.782,00	0,00	0,00	393.782,00	393.782,00	0,00
1.3.31.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	393.782,00	0,00	0,00	393.782,00	393.782,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.326.033,00	407.046.410,00	409.200.602,00	6.171.841,00	6.171.841,00	0,00
1.3.84.20	HORARIOS	5.979.674,00	20.355.120,00	24.287.133,00	2.047.661,00	2.047.661,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.346.359,00	386.691.290,00	384.913.469,00	4.124.180,00	4.124.180,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	18.095.481,00	2.646,00	4.255.295,00	13.842.832,00	0,00	13.842.832,00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24.476,00	0,00	0,00	24.476,00	0,00	24.476,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.071.005,00	2.646,00	4.255.295,00	13.818.356,00	0,00	13.818.356,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-18.095.481,00	4.255.294,00	2.645,00	-13.842.832,00	0,00	-13.842.832,00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-24.476,00	0,00	0,00	-24.476,00	0,00	-24.476,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-18.071.005,00	4.255.294,00	2.645,00	-13.818.356,00	0,00	-13.818.356,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	243.907,00	109.873,00	50.899,00	302.881,00	302.881,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.007.952,00	109.873,00	50.899,00	1.066.926,00	302.881,00	764.045,00
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	764.045,00	0,00	0,00	764.045,00	0,00	764.045,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	243.907,00	109.873,00	50.899,00	302.881,00	302.881,00	0,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-764.045,00	0,00	0,00	-764.045,00	0,00	-764.045,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-764.045,00	0,00	0,00	-764.045,00	0,00	-764.045,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.035.059,00	193.037,00	138.944,00	16.089.152,00	0,00	16.089.152,00
1.6.05	TERRES	7.821.740,00	0,00	0,00	7.821.740,00	0,00	7.821.740,00
1.6.05.01	URBAS	7.821.740,00	0,00	0,00	7.821.740,00	0,00	7.821.740,00
1.6.40	EDIFICACIONES	7.509.453,00	0,00	0,00	7.509.453,00	0,00	7.509.453,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.509.453,00	0,00	0,00	7.509.453,00	0,00	7.509.453,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.742.985,00	20.218,00	14.372,00	1.748.831,00	0,00	1.748.831,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.356.599,00	14.372,00	0,00	1.370.971,00	0,00	1.370.971,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	386.386,00	5.846,00	14.372,00	377.860,00	0,00	377.860,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.472.574,00	0,00	0,00	3.472.574,00	0,00	3.472.574,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.150.617,00	0,00	0,00	3.150.617,00	0,00	3.150.617,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	321.957,00	0,00	0,00	321.957,00	0,00	321.957,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	248.360,00	171.485,00	0,00	419.845,00	0,00	419.845,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 4140000  
**FECHA DE CORTE:** 30-abr.-16  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA**

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75.02	TERRESTRE	248.360,00	171.485,00	0,00	419.845,00	0,00	419.845,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.760.053,00	1.334,00	124.572,00	-4.883.291,00	0,00	-4.883.291,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-140.802,00	0,00	28.161,00	-168.963,00	0,00	-168.963,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.323.987,00	1.334,00	30.492,00	-1.353.145,00	0,00	-1.353.145,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3.080.496,00	0,00	64.034,00	-3.144.530,00	0,00	-3.144.530,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-214.768,00	0,00	1.885,00	-216.653,00	0,00	-216.653,00
1.9	OTROS ACTIVOS	16.896.967,00	1.765.616,00	2.714.813,00	15.947.770,00	2.678.866,00	13.268.904,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.578.441,00	1.755.538,00	2.274.013,00	1.059.966,00	1.059.966,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	1.361.068,00	132.397,00	534.882,00	958.583,00	958.583,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	217.373,00	1.623.141,00	1.739.131,00	101.383,00	101.383,00	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13.521.015,00	0,00	0,00	13.521.015,00	0,00	13.521.015,00
1.9.51.01	TERRES	2.316.090,00	0,00	0,00	2.316.090,00	0,00	2.316.090,00
1.9.51.02	EDIFICACIONES	11.204.925,00	0,00	0,00	11.204.925,00	0,00	11.204.925,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-210.092,00	0,00	42.019,00	-252.111,00	0,00	-252.111,00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-210.092,00	0,00	42.019,00	-252.111,00	0,00	-252.111,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.985.264,00	0,00	0,00	5.985.264,00	5.985.264,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	5.985.264,00	0,00	0,00	5.985.264,00	5.985.264,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.659.598,00	10.078,00	398.781,00	-5.048.301,00	-5.048.301,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-4.659.598,00	10.078,00	398.781,00	-5.048.301,00	-5.048.301,00	0,00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	681.937,00	0,00	0,00	681.937,00	681.937,00	0,00
1.9.85.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.809,00	0,00	0,00	37.809,00	37.809,00	0,00
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	533.468,00	0,00	0,00	533.468,00	533.468,00	0,00
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	110.660,00	0,00	0,00	110.660,00	110.660,00	0,00
2	PASIVOS	1.317.945.490,00	791.669.445,00	659.001.227,00	1.185.277.272,00	1.185.277.272,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.259.626.444,00	771.038.569,00	639.480.514,00	1.128.068.389,00	1.128.068.389,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35.614.146,00	117.526.042,00	109.947.462,00	28.035.566,00	28.035.566,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	35.614.146,00	117.526.042,00	109.947.462,00	28.035.566,00	28.035.566,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	176.795,00	695.795,00	690.459,00	171.459,00	171.459,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	80.731,00	316.979,00	316.244,00	79.996,00	79.996,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	51.317,00	152.218,00	150.909,00	50.008,00	50.008,00	0,00
2.4.24.03	APORTES AL ICBF, SEÑA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	44.747,00	125.949,00	122.657,00	41.455,00	41.455,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	84.165,00	84.165,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	10.137,00	10.137,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	6.347,00	6.347,00	0,00	0,00	0,00
2.4.29	SERVICIOS Y HORARIOS	17.456.099,00	58.049.842,00	57.343.410,00	16.749.667,00	16.749.667,00	0,00
2.4.29.01	HORARIOS	17.456.099,00	58.049.842,00	57.343.410,00	16.749.667,00	16.749.667,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.548.414,00	9.450.962,00	10.181.760,00	4.279.212,00	4.279.212,00	0,00
2.4.36.03	HORARIOS	584.763,00	1.500.892,00	1.612.941,00	696.812,00	696.812,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	2.269,00	18.613,00	20.059,00	3.715,00	3.715,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.973,00	4.877,00	6.897,00	3.993,00	3.993,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	116.454,00	459.479,00	394.658,00	51.633,00	51.633,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	9.108,00	93.856,00	102.700,00	17.952,00	17.952,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	246.678,00	936.469,00	992.241,00	302.450,00	302.450,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	12.050,00	33.556,00	32.079,00	10.573,00	10.573,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	130.120,00	334.345,00	378.745,00	174.520,00	174.520,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	368.023,00	1.242.224,00	1.302.947,00	428.746,00	428.746,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	381.430,00	997.177,00	907.358,00	291.611,00	291.611,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	263.275,00	543.096,00	693.630,00	413.809,00	413.809,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	959.050,00	1.848.464,00	2.310.942,00	1.421.528,00	1.421.528,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	473.221,00	1.437.914,00	1.426.563,00	461.870,00	461.870,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	18.924.752,00	24.038.183,00	18.177.241,00	13.063.810,00	13.063.810,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	9.711.233,00	11.350.478,00	8.968.617,00	7.329.372,00	7.329.372,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	314.852,00	693.606,00	847.595,00	468.841,00	468.841,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	435.960,00	171.528,00	0,00	264.432,00	264.432,00	0,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 4140000  
**FECHA DE CORTE:** 30-abr.-16  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA**

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	1.741.777,00	5.755.661,00	4.771.253,00	757.369,00	757.369,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	116.935,00	116.935,00	116.935,00	0,00
2.4.40.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	3.584.134,00	5.895.704,00	2.728.562,00	416.992,00	416.992,00	0,00
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	3.136.796,00	171.206,00	744.279,00	3.709.869,00	3.709.869,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	259.487,00	3.270.561,00	4.076.500,00	1.065.426,00	1.065.426,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	259.487,00	2.444.168,00	3.250.107,00	1.065.426,00	1.065.426,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	826.393,00	826.393,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.152.473.405,00	193.375.419,00	77.689.238,00	1.036.787.224,00	1.036.787.224,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.152.473.405,00	193.375.419,00	77.689.238,00	1.036.787.224,00	1.036.787.224,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	463.017,00	463.017,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0,00	463.017,00	463.017,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.30	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00	0,00	0,00
2.4.95	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	31.173.346,00	364.163.825,00	360.906.504,00	27.916.025,00	27.916.025,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	31.173.346,00	364.163.825,00	360.906.504,00	27.916.025,00	27.916.025,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.482.604,00	2.445.671,00	2.591.266,00	1.628.199,00	1.628.199,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.277.360,00	2.375.319,00	2.539.800,00	1.441.841,00	1.441.841,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	46.523,00	1.725.102,00	1.709.686,00	31.107,00	31.107,00	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	0,00	125.405,00	125.666,00	261,00	261,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	305.775,00	170.422,00	184.427,00	319.780,00	319.780,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	297.833,00	52.036,00	65.677,00	311.474,00	311.474,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	153.005,00	13.422,00	57.536,00	197.119,00	197.119,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	122.716,00	22.583,00	133.718,00	233.851,00	233.851,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	273.626,00	114.034,00	99.481,00	259.073,00	259.073,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	68.465,00	6.410,00	17.301,00	79.356,00	79.356,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	6.140,00	145.511,00	145.368,00	5.997,00	5.997,00	0,00
2.5.11.17	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	3.277,00	394,00	940,00	3.823,00	3.823,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	205.244,00	70.352,00	51.466,00	186.358,00	186.358,00	0,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	205.244,00	70.352,00	51.466,00	186.358,00	186.358,00	0,00
2.7	PROVISIONES	42.809.551,00	3.889.762,00	5.040.418,00	43.960.207,00	43.960.207,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	31.653.796,00	482.442,00	97.176,00	31.268.530,00	31.268.530,00	0,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	31.653.796,00	482.442,00	97.176,00	31.268.530,00	31.268.530,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	11.155.755,00	3.407.320,00	4.943.242,00	12.691.677,00	12.691.677,00	0,00
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	11.155.755,00	3.407.320,00	4.943.242,00	12.691.677,00	12.691.677,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	14.026.891,00	14.295.443,00	11.889.029,00	11.620.477,00	11.620.477,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.949.791,00	14.295.443,00	11.889.029,00	2.543.377,00	2.543.377,00	0,00
2.9.10.06	HORARIOS	4.949.791,00	14.295.443,00	11.889.029,00	2.543.377,00	2.543.377,00	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	9.077.100,00	0,00	0,00	9.077.100,00	9.077.100,00	0,00
2.9.18.18	OTROS PASIVOS	9.077.100,00	0,00	0,00	9.077.100,00	9.077.100,00	0,00
3	PATRIMONIO	138.003.171,00	590.806,00	3.144.539,00	140.556.904,00	0,00	140.556.904,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	138.003.171,00	590.806,00	3.144.539,00	140.556.904,00	0,00	140.556.904,00
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	37.365.637,00	0,00	3.144.040,00	40.509.677,00	0,00	40.509.677,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	17.663.086,00	0,00	0,00	17.663.086,00	0,00	17.663.086,00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	12.573.220,00	0,00	3.144.040,00	15.717.260,00	0,00	15.717.260,00
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	7.129.331,00	0,00	0,00	7.129.331,00	0,00	7.129.331,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.163.593,00	0,00	0,00	4.163.593,00	0,00	4.163.593,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4.163.593,00	0,00	0,00	4.163.593,00	0,00	4.163.593,00
3.2.71	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	18.740.620,00	590.806,00	499,00	18.150.313,00	0,00	18.150.313,00
3.2.71.02	ENTIDADES PRIVADAS	5.417,00	0,00	245,00	5.662,00	0,00	5.662,00
3.2.71.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	18.735.203,00	590.806,00	254,00	18.144.651,00	0,00	18.144.651,00
3.2.81	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	11.204.753,00	0,00	0,00	11.204.753,00	0,00	11.204.753,00
3.2.81.01	GANANCIA O PÉRDIDA POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	11.204.753,00	0,00	0,00	11.204.753,00	0,00	11.204.753,00
4	INGRESOS	58.462.062,00	11.263.332,00	66.047.843,00	113.246.573,00	0,00	113.246.573,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41400000  
**FECHA DE CORTE:** 30-abr.-16  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA**

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3	VENTA DE SERVICIOS	18.642.983,00	1.825.069,00	21.535.843,00	38.353.757,00	0,00	38.353.757,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	18.642.983,00	1.825.069,00	21.535.843,00	38.353.757,00	0,00	38.353.757,00
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	18.642.983,00	1.825.069,00	21.535.843,00	38.353.757,00	0,00	38.353.757,00
4.8	OTROS INGRESOS	39.819.079,00	9.438.263,00	44.512.000,00	74.892.816,00	0,00	74.892.816,00
4.8.02	FINANCIEROS	28.407.700,00	6.949.184,00	38.526.810,00	59.985.326,00	0,00	59.985.326,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	432.711,00	32.380,00	465.284,00	865.615,00	0,00	865.615,00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A V	8.091.775,00	82.811,00	8.552.190,00	16.561.154,00	0,00	16.561.154,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	3.615,00	119,00	4.874,00	8.370,00	0,00	8.370,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	19.879.599,00	6.833.874,00	29.504.462,00	42.550.187,00	0,00	42.550.187,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	11.411.379,00	2.489.079,00	5.985.190,00	14.907.490,00	0,00	14.907.490,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	145.252,00	5.709,00	226.531,00	366.074,00	0,00	366.074,00
4.8.08.06	PUBLICACIONES	3.615,00	0,00	8.920,00	12.535,00	0,00	12.535,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	740,00	26,00	1.400,00	2.114,00	0,00	2.114,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	237.344,00	181.242,00	420.639,00	476.741,00	0,00	476.741,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	164.421,00	0,00	36.842,00	201.263,00	0,00	201.263,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.860.007,00	2.302.102,00	5.290.858,00	13.848.763,00	0,00	13.848.763,00
5	GASTOS	50.638.936,00	73.321.053,00	21.980.781,00	101.979.208,00	0,00	101.979.208,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37.810.703,00	58.410.874,00	19.866.839,00	76.354.738,00	0,00	76.354.738,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.527.594,00	1.439.591,00	59.885,00	2.907.300,00	0,00	2.907.300,00
5.1.01.01	SUELDOS	1.302.885,00	1.309.779,00	43.570,00	2.569.094,00	0,00	2.569.094,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	200.755,00	104.556,00	16.315,00	288.996,00	0,00	288.996,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	23.954,00	25.256,00	0,00	49.210,00	0,00	49.210,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	344.043,00	339.782,00	88,00	683.737,00	0,00	683.737,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	63.942,00	62.293,00	0,00	126.235,00	0,00	126.235,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	93.715,00	93.546,00	87,00	187.174,00	0,00	187.174,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	17.495,00	17.357,00	0,00	34.852,00	0,00	34.852,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDU	168.891,00	166.586,00	1,00	335.476,00	0,00	335.476,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	63.525,00	60.365,00	2,00	123.888,00	0,00	123.888,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	38.114,00	36.219,00	1,00	74.332,00	0,00	74.332,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	25.411,00	24.146,00	1,00	49.556,00	0,00	49.556,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	614.451,00	573.645,00	6.105,00	1.181.991,00	0,00	1.181.991,00
5.1.07.01	VACACIONES	108.750,00	92.214,00	0,00	200.964,00	0,00	200.964,00
5.1.07.02	CESANTIAS	127.366,00	125.666,00	0,00	253.032,00	0,00	253.032,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	80.504,00	65.934,00	257,00	146.181,00	0,00	146.181,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	131.480,00	128.974,00	124,00	260.330,00	0,00	260.330,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	68.856,00	57.536,00	2.072,00	124.320,00	0,00	124.320,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	97.495,00	103.321,00	3.652,00	197.164,00	0,00	197.164,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	224.537,00	333.464,00	44.388,00	513.613,00	0,00	513.613,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	186.513,00	252.196,00	1.165,00	437.544,00	0,00	437.544,00
5.1.08.10	VIATICOS	38.024,00	81.268,00	43.223,00	76.069,00	0,00	76.069,00
5.1.11	GENERALES	31.896.914,00	49.790.224,00	14.435.364,00	67.251.774,00	0,00	67.251.774,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	16.156.623,00	31.053.427,00	12.291.059,00	34.918.991,00	0,00	34.918.991,00
5.1.11.11	COMISIONES, HORARIOS Y SERVICIOS	12.911.544,00	14.782.908,00	851.866,00	26.842.586,00	0,00	26.842.586,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	23.021,00	7.674,00	0,00	30.695,00	0,00	30.695,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	36.093,00	1.926,00	0,00	38.019,00	0,00	38.019,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	30.260,00	56.118,00	0,00	86.378,00	0,00	86.378,00
5.1.11.16	REPARACIONES	4.546,00	19.064,00	0,00	23.610,00	0,00	23.610,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	282.089,00	552.558,00	336.524,00	498.123,00	0,00	498.123,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.009.394,00	1.373.312,00	593.131,00	1.789.575,00	0,00	1.789.575,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	23.596,00	2.906,00	0,00	26.502,00	0,00	26.502,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	13.897,00	25.469,00	8.034,00	31.332,00	0,00	31.332,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	452.306,00	430.368,00	35.004,00	847.670,00	0,00	847.670,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	587.945,00	514.189,00	137,00	1.101.997,00	0,00	1.101.997,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	291.756,00	0,00	291.756,00	0,00	291.756,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	127.971,00	74.202,00	775,00	201.398,00	0,00	201.398,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	395,00	736,00	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41400000  
**FECHA DE CORTE:** 30-abr.-16  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA**

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	490,00	341.057,00	318.213,00	23.334,00	0,00	23.334,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	236.744,00	262.554,00	621,00	498.677,00	0,00	498.677,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.139.639,00	5.873.803,00	5.321.007,00	3.692.435,00	0,00	3.692.435,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.896,00	114.638,00	0,00	117.534,00	0,00	117.534,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	617.702,00	847.595,00	248.265,00	1.217.032,00	0,00	1.217.032,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	115.695,00	140.087,00	19.857,00	235.925,00	0,00	235.925,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	661.569,00	0,00	54.593,00	606.976,00	0,00	606.976,00
5.1.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	1.741.777,00	4.771.253,00	4.998.292,00	1.514.738,00	0,00	1.514.738,00
5.2	DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.841.074,00	5.294.860,00	533.365,00	6.602.569,00	0,00	6.602.569,00
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	11.564,00	2.645,00	10.984,00	3.225,00	0,00	3.225,00
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	11.564,00	2.645,00	10.984,00	3.225,00	0,00	3.225,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	164.238,00	166.591,00	1.335,00	329.494,00	0,00	329.494,00
5.3.51.05	EDIFICACIONES	70.179,00	70.179,00	0,00	140.358,00	0,00	140.358,00
5.3.51.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	5.971,00	5.544,00	1,00	11.514,00	0,00	11.514,00
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.969,00	30.492,00	1.334,00	53.127,00	0,00	53.127,00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	62.234,00	58.491,00	0,00	120.725,00	0,00	120.725,00
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.885,00	1.885,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
5.3.53	DETERIORO ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	1.059.535,00	4.148.674,00	521.046,00	4.687.163,00	0,00	4.687.163,00
5.3.53.90	OTROS ACTIVOS	1.059.535,00	4.148.674,00	521.046,00	4.687.163,00	0,00	4.687.163,00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	591.737,00	879.774,00	0,00	1.471.511,00	0,00	1.471.511,00
5.3.57.06	LICENCIAS	591.737,00	879.774,00	0,00	1.471.511,00	0,00	1.471.511,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14.000,00	97.176,00	0,00	111.176,00	0,00	111.176,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	14.000,00	97.176,00	0,00	111.176,00	0,00	111.176,00
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	93.734,00	128.011,00	0,00	221.745,00	0,00	221.745,00
5.6.14	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS LABORALES	93.734,00	128.011,00	0,00	221.745,00	0,00	221.745,00
5.6.14.08	SALUD OCUPACIONAL	93.734,00	128.011,00	0,00	221.745,00	0,00	221.745,00
5.8	OTROS GASTOS	10.893.425,00	9.487.308,00	1.580.577,00	18.800.156,00	0,00	18.800.156,00
5.8.04	FINANCIEROS	3.932.808,00	3.500.834,00	243.522,00	7.190.120,00	0,00	7.190.120,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	3.932.613,00	3.500.805,00	243.405,00	7.190.013,00	0,00	7.190.013,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	195,00	29,00	117,00	107,00	0,00	107,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	6.923.849,00	5.805.371,00	1.335.403,00	11.393.817,00	0,00	11.393.817,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.464.006,00	3.721.391,00	856.027,00	7.329.370,00	0,00	7.329.370,00
5.8.21.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1.607.042,00	1.339.701,00	308.170,00	2.638.573,00	0,00	2.638.573,00
5.8.21.03	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	852.801,00	744.279,00	171.206,00	1.425.874,00	0,00	1.425.874,00
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	36.768,00	181.103,00	1.652,00	216.219,00	0,00	216.219,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	36.768,00	181.103,00	1.652,00	216.219,00	0,00	216.219,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	46.605.686,00	46.605.686,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	190.567.679,00	61.593,00	0,00	190.629.272,00	0,00	190.629.272,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	188.388.891,00	0,00	0,00	188.388.891,00	0,00	188.388.891,00
8.1.20.01	CIVILES	127.713.727,00	0,00	0,00	127.713.727,00	0,00	127.713.727,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	60.675.164,00	0,00	0,00	60.675.164,00	0,00	60.675.164,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.178.788,00	61.593,00	0,00	2.240.381,00	0,00	2.240.381,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.178.788,00	61.593,00	0,00	2.240.381,00	0,00	2.240.381,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	940.476.870,00	16.044.093,00	30.500.000,00	926.020.963,00	0,00	926.020.963,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	938.100.000,00	11.800.000,00	30.500.000,00	919.400.000,00	0,00	919.400.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	938.100.000,00	11.800.000,00	30.500.000,00	919.400.000,00	0,00	919.400.000,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.376.870,00	4.244.093,00	0,00	6.620.963,00	0,00	6.620.963,00
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	2.376.870,00	4.244.093,00	0,00	6.620.963,00	0,00	6.620.963,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.131.044.549,00	30.500.000,00	16.105.686,00	-1.116.650.235,00	0,00	-1.116.650.235,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-190.567.679,00	0,00	61.593,00	-190.629.272,00	0,00	-190.629.272,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-188.388.891,00	0,00	0,00	-188.388.891,00	0,00	-188.388.891,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-2.178.788,00	0,00	61.593,00	-2.240.381,00	0,00	-2.240.381,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 4140000  
**FECHA DE CORTE:** 30-abr.-16  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2016  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA**

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-940.476.870,00	30.500.000,00	16.044.093,00	-926.020.963,00	0,00	-926.020.963,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-938.100.000,00	30.500.000,00	11.800.000,00	-919.400.000,00	0,00	-919.400.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-2.252.800,00	0,00	0,00	-2.252.800,00	0,00	-2.252.800,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-124.070,00	0,00	4.244.093,00	-4.368.163,00	0,00	-4.368.163,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.234.329.290,00	2.234.329.290,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	330.174.144,00	0,00	0,00	330.174.144,00	0,00	330.174.144,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	330.174.144,00	0,00	0,00	330.174.144,00	0,00	330.174.144,00
9.1.20.02	LABORALES	19.020.994,00	0,00	0,00	19.020.994,00	0,00	19.020.994,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	170.237.272,00	0,00	0,00	170.237.272,00	0,00	170.237.272,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	140.915.878,00	0,00	0,00	140.915.878,00	0,00	140.915.878,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8.662.848.253,00	1.944.459.693,00	369.274.888,00	7.087.663.448,00	0,00	7.087.663.448,00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	248.514,00	131.000,00	250.000,00	367.514,00	0,00	367.514,00
9.3.01.02	DERECHOS	248.514,00	131.000,00	250.000,00	367.514,00	0,00	367.514,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN MBRE DE TERCEROS	185.454.635,00	107.897.418,00	102.678.103,00	180.235.320,00	0,00	180.235.320,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	185.454.635,00	107.897.418,00	102.678.103,00	180.235.320,00	0,00	180.235.320,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.477.145.104,00	1.836.431.275,00	266.346.785,00	6.907.060.614,00	0,00	6.907.060.614,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.458.193.691,00	1.834.487.995,00	265.038.605,00	6.888.744.301,00	0,00	6.888.744.301,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	18.951.413,00	1.943.280,00	1.308.180,00	18.316.313,00	0,00	18.316.313,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.993.022.397,00	289.869.597,00	1.865.054.402,00	-7.417.837.592,00	0,00	-7.417.837.592,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-330.174.144,00	0,00	0,00	-330.174.144,00	0,00	-330.174.144,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-330.174.144,00	0,00	0,00	-330.174.144,00	0,00	-330.174.144,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.662.848.253,00	289.869.597,00	1.865.054.402,00	-7.087.663.448,00	0,00	-7.087.663.448,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN MBRE DE TERCEROS	-185.454.635,00	39.516.933,00	44.736.248,00	-180.235.320,00	0,00	-180.235.320,00
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-248.514,00	250.000,00	131.000,00	-367.514,00	0,00	-367.514,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-8.477.145.104,00	250.102.664,00	1.820.187.154,00	-6.907.060.614,00	0,00	-6.907.060.614,00