

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

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	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 MENOR	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	1.023.998.764,00	309.828.843,00	322.385.922,00	1.011.441.685,00	930.347.705,00	81.093.980,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	942.314.199,00	309.828.843,00	321.795.337,00	930.347.705,00	930.347.705,00	0,00
1.2.01.01	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
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	845.367.964,00	294.534.997,00	301.695.601,00	838.207.360,00	838.207.360,00	0,00
1.2.01.43	BONOS 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
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	200,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	81.684.365,00	0,00	590.585,00	81.093.780,00	0,00	81.093.780,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	81.684.365,00	0,00	590.585,00	81.093.780,00	0,00	81.093.780,00
1.4	DEUDORES	21.516.652,00	426.973.989,00	431.488.530,00	17.002.111,00	17.002.111,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.678.822,00	0,00	810.141,00	1.868.681,00	1.868.681,00	0,00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2.678.822,00	0,00	810.141,00	1.868.681,00	1.868.681,00	0,00
1.4.22	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
1.4.22.01	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
1.4.22.02	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
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	140.120,00	140.120,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.12	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
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	393.782,00	0,00	0,00	393.782,00	393.782,00	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	393.782,00	0,00	0,00	393.782,00	393.782,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	8.596.635,00	407.460.678,00	409.582.591,00	6.474.722,00	6.474.722,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	26.695,00	304.395,00	331.090,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	243.907,00	109.873,00	50.899,00	302.881,00	302.881,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	5.979.674,00	20.355.120,00	24.287.133,00	2.047.661,00	2.047.661,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	2.346.359,00	386.691.290,00	384.913.469,00	4.124.180,00	4.124.180,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	18.859.526,00	2.646,00	4.255.295,00	14.606.877,00	0,00	14.606.877,00
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	24.476,00	0,00	0,00	24.476,00	0,00	24.476,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	18.071.005,00	2.646,00	4.255.295,00	13.818.356,00	0,00	13.818.356,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-18.859.526,00	4.255.294,00	2.645,00	-14.606.877,00	0,00	-14.606.877,00
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	-24.476,00	0,00	0,00	-24.476,00	0,00	-24.476,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-18.071.005,00	4.255.294,00	2.645,00	-13.818.356,00	0,00	-13.818.356,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.736.119,00	193.037,00	180.963,00	28.748.193,00	0,00	28.748.193,00
1.6.05	TERRENOS	7.821.740,00	0,00	0,00	7.821.740,00	0,00	7.821.740,00
1.6.05.01	URBANOS	7.821.740,00	0,00	0,00	7.821.740,00	0,00	7.821.740,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.706.227,00	0,00	0,00	1.706.227,00	0,00	1.706.227,00
1.6.37.01	TERRENOS	1.706.227,00	0,00	0,00	1.706.227,00	0,00	1.706.227,00
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	1.742.985,00	20.218,00	14.372,00	1.748.831,00	0,00	1.748.831,00
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	3.472.574,00	0,00	0,00	3.472.574,00	0,00	3.472.574,00
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
1.6.75.02	TERRESTRE	248.360,00	171.485,00	0,00	419.845,00	0,00	419.845,00
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	11.204.925,00	0,00	0,00	11.204.925,00	0,00	11.204.925,00
1.6.82.02	EDIFICACIONES	11.204.925,00	0,00	0,00	11.204.925,00	0,00	11.204.925,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.970.145,00	1.334,00	166.591,00	-5.135.402,00	0,00	-5.135.402,00

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

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-350.894,00	0,00	70.180,00	-421.074,00	0,00	-421.074,00
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 COMUNICACION Y COMPUTACION	-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, TRACCION Y ELEVACION	-214.768,00	0,00	1.885,00	-216.653,00	0,00	-216.653,00
1.9	OTROS ACTIVOS	4.201.748,00	1.770.745,00	2.677.644,00	3.294.849,00	2.678.866,00	615.983,00
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
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	681.937,00	0,00	0,00	681.937,00	681.937,00	0,00
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	681.937,00	0,00	0,00	681.937,00	681.937,00	0,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	3.689.864,00	0,00	0,00	3.689.864,00	0,00	3.689.864,00
1.9.30.02	INMUEBLES	3.689.864,00	0,00	0,00	3.689.864,00	0,00	3.689.864,00
1.9.35	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION 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	5.985.264,00	0,00	0,00	5.985.264,00	5.985.264,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	5.985.264,00	0,00	0,00	5.985.264,00	5.985.264,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE 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	SOFTWARE	-4.659.598,00	10.078,00	398.781,00	-5.048.301,00	-5.048.301,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	5.841,00	5.129,00	4.850,00	6.120,00	0,00	6.120,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	424,00	4.884,00	4.850,00	458,00	0,00	458,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.417,00	245,00	0,00	5.662,00	0,00	5.662,00
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	1.259.632.584,00	771.183.432,00	639.625.234,00	1.128.074.386,00	1.128.074.386,00	0,00
2.4.01	ADQUISICION 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
2.4.25	ACREEDORES	48.812.380,00	423.059.248,00	419.090.016,00	44.843.148,00	44.843.148,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	80.731,00	316.979,00	316.244,00	79.996,00	79.996,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	51.317,00	152.218,00	150.909,00	50.008,00	50.008,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	44.747,00	125.949,00	122.657,00	41.455,00	41.455,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	84.165,00	84.165,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	6.140,00	145.511,00	145.368,00	5.997,00	5.997,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	10.137,00	10.137,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	6.347,00	6.347,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	17.456.099,00	58.049.842,00	57.343.410,00	16.749.667,00	16.749.667,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	31.173.346,00	364.163.825,00	360.906.504,00	27.916.025,00	27.916.025,00	0,00
2.4.36	RETENCION 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	HONORARIOS	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 POR 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	RETENCION 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 FISCALIZACION Y AUDITAJE	435.960,00	171.528,00	0,00	264.432,00	264.432,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	116.935,00	116.935,00	116.935,00	0,00

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

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40.28	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
2.4.40.31	IMPUESTO A LA RIQUEZA	1.741.777,00	5.755.661,00	4.771.253,00	757.369,00	757.369,00	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
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.476.464,00	2.300.160,00	2.397.007,00	1.573.311,00	1.573.311,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.476.464,00	2.300.160,00	2.397.007,00	1.573.311,00	1.573.311,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	46.523,00	1.725.102,00	1.709.686,00	31.107,00	31.107,00	0,00
2.5.05.02	CESANTIAS	0,00	125.405,00	125.666,00	261,00	261,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	603.608,00	222.458,00	250.104,00	631.254,00	631.254,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	826.333,00	227.195,00	311.551,00	910.689,00	910.689,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	42.809.551,00	3.889.762,00	5.089.309,00	44.009.098,00	44.009.098,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	42.809.551,00	3.889.762,00	5.040.418,00	43.960.207,00	43.960.207,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	31.653.796,00	482.442,00	97.176,00	31.268.530,00	31.268.530,00	0,00
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	11.155.755,00	3.407.320,00	4.943.242,00	12.691.677,00	12.691.677,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	48.891,00	48.891,00	48.891,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0,00	0,00	48.891,00	48.891,00	48.891,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	14.026.891,00	14.296.091,00	11.889.677,00	11.620.477,00	11.620.477,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	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	HONORARIOS	4.949.791,00	14.295.443,00	11.889.029,00	2.543.377,00	2.543.377,00	0,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	9.077.100,00	0,00	0,00	9.077.100,00	9.077.100,00	0,00
2.9.15.02	IMPUESTOS DIFERIDOS	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 INSTITUCIONAL	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	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	4.163.593,00	0,00	0,00	4.163.593,00	0,00	4.163.593,00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	5.841,00	220,00	499,00	6.120,00	0,00	6.120,00
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	424,00	220,00	254,00	458,00	0,00	458,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.417,00	0,00	245,00	5.662,00	0,00	5.662,00
3.2.43	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	18.734.779,00	590.586,00	0,00	18.144.193,00	0,00	18.144.193,00
3.2.43.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	18.734.779,00	590.586,00	0,00	18.144.193,00	0,00	18.144.193,00
3.2.58	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	11.204.753,00	0,00	0,00	11.204.753,00	0,00	11.204.753,00
3.2.58.09	OTROS ACTIVOS	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
4.8	OTROS INGRESOS	58.462.062,00	11.263.332,00	66.047.843,00	113.246.573,00	0,00	113.246.573,00
4.8.05	FINANCIEROS	28.411.315,00	6.949.184,00	38.535.730,00	59.997.861,00	0,00	59.997.861,00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	3.615,00	119,00	4.874,00	8.370,00	0,00	8.370,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	432.711,00	32.380,00	465.284,00	865.615,00	0,00	865.615,00
4.8.05.35	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
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E	8.091.775,00	82.811,00	8.552.190,00	16.561.154,00	0,00	16.561.154,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	3.615,00	0,00	8.920,00	12.535,00	0,00	12.535,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	19.635.278,00	4.129.067,00	26.490.521,00	41.996.732,00	0,00	41.996.732,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	145.252,00	5.709,00	226.531,00	366.074,00	0,00	366.074,00

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

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.08	HONORARIOS	18.642.983,00	1.825.069,00	21.535.843,00	38.353.757,00	0,00	38.353.757,00
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	237.344,00	181.242,00	420.639,00	476.741,00	0,00	476.741,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	608.959,00	2.117.021,00	4.306.108,00	2.798.046,00	0,00	2.798.046,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	164.421,00	0,00	36.842,00	201.263,00	0,00	201.263,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	164.421,00	0,00	36.842,00	201.263,00	0,00	201.263,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.251.048,00	185.081,00	984.750,00	11.050.717,00	0,00	11.050.717,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	10.251.048,00	185.081,00	984.750,00	11.050.717,00	0,00	11.050.717,00
5	GASTOS	50.638.936,00	73.321.053,00	21.980.781,00	101.979.208,00	0,00	101.979.208,00
5.2	DE OPERACIÓN	37.904.437,00	58.538.885,00	19.866.839,00	76.576.483,00	0,00	76.576.483,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2.366.582,00	2.346.700,00	110.378,00	4.602.904,00	0,00	4.602.904,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1.302.885,00	1.309.779,00	43.570,00	2.569.094,00	0,00	2.569.094,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	80.504,00	65.934,00	257,00	146.181,00	0,00	146.181,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	131.480,00	128.974,00	124,00	260.330,00	0,00	260.330,00
5.2.02.16	VACACIONES	108.750,00	92.214,00	0,00	200.964,00	0,00	200.964,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	144.258,00	53.611,00	11.640,00	186.229,00	0,00	186.229,00
5.2.02.21	CESANTIAS	127.366,00	125.666,00	0,00	253.032,00	0,00	253.032,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	186.513,00	252.196,00	1.165,00	437.544,00	0,00	437.544,00
5.2.02.28	VIÁTICOS	38.024,00	81.268,00	43.223,00	76.069,00	0,00	76.069,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	56.497,00	50.945,00	4.675,00	102.767,00	0,00	102.767,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	68.856,00	57.536,00	2.072,00	124.320,00	0,00	124.320,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	23.954,00	25.256,00	0,00	49.210,00	0,00	49.210,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	97.495,00	103.321,00	3.652,00	197.164,00	0,00	197.164,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	344.043,00	339.782,00	88,00	683.737,00	0,00	683.737,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	63.942,00	62.293,00	0,00	126.235,00	0,00	126.235,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	93.715,00	93.546,00	87,00	187.174,00	0,00	187.174,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	17.495,00	17.357,00	0,00	34.852,00	0,00	34.852,00
5.2.04.07	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
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	63.525,00	60.365,00	2,00	123.888,00	0,00	123.888,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	38.114,00	36.219,00	1,00	74.332,00	0,00	74.332,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	25.411,00	24.146,00	1,00	49.556,00	0,00	49.556,00
5.2.11	GENERALES	31.990.648,00	49.918.235,00	14.435.364,00	67.473.519,00	0,00	67.473.519,00
5.2.11.06	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
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	12.911.544,00	14.782.908,00	851.866,00	26.842.586,00	0,00	26.842.586,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	23.021,00	7.674,00	0,00	30.695,00	0,00	30.695,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	36.093,00	1.926,00	0,00	38.019,00	0,00	38.019,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	30.260,00	56.118,00	0,00	86.378,00	0,00	86.378,00
5.2.11.14	REPARACIONES	4.546,00	19.064,00	0,00	23.610,00	0,00	23.610,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	282.089,00	552.558,00	336.524,00	498.123,00	0,00	498.123,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	1.009.394,00	1.373.312,00	593.131,00	1.789.575,00	0,00	1.789.575,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	23.596,00	2.906,00	0,00	26.502,00	0,00	26.502,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	13.897,00	25.469,00	8.034,00	31.332,00	0,00	31.332,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	452.306,00	430.368,00	35.004,00	847.670,00	0,00	847.670,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	587.945,00	514.189,00	137,00	1.101.997,00	0,00	1.101.997,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	291.756,00	0,00	291.756,00	0,00	291.756,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	127.971,00	74.202,00	775,00	201.398,00	0,00	201.398,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	395,00	736,00	0,00	1.131,00	0,00	1.131,00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	490,00	341.057,00	318.213,00	23.334,00	0,00	23.334,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	330.478,00	390.565,00	621,00	720.422,00	0,00	720.422,00
5.2.20	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
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.896,00	114.638,00	0,00	117.534,00	0,00	117.534,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	617.702,00	847.595,00	248.265,00	1.217.032,00	0,00	1.217.032,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	115.695,00	140.087,00	19.857,00	235.925,00	0,00	235.925,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	661.569,00	0,00	54.593,00	606.976,00	0,00	606.976,00
5.2.20.32	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

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

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8.764.923,00	11.100.231,00	1.868.768,00	17.996.386,00	0,00	17.996.386,00
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	11.564,00	2.645,00	10.984,00	3.225,00	0,00	3.225,00
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	11.564,00	2.645,00	10.984,00	3.225,00	0,00	3.225,00
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	6.923.849,00	5.805.371,00	1.335.403,00	11.393.817,00	0,00	11.393.817,00
5.3.13.01	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
5.3.13.03	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
5.3.13.04	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
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.073.535,00	4.245.850,00	521.046,00	4.798.339,00	0,00	4.798.339,00
5.3.14.01	LITIGIOS	14.000,00	97.176,00	0,00	111.176,00	0,00	111.176,00
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.059.535,00	4.148.674,00	521.046,00	4.687.163,00	0,00	4.687.163,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	164.238,00	166.591,00	1.335,00	329.494,00	0,00	329.494,00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	70.179,00	70.179,00	0,00	140.358,00	0,00	140.358,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.969,00	30.492,00	1.334,00	53.127,00	0,00	53.127,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	68.205,00	64.035,00	1,00	132.239,00	0,00	132.239,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.885,00	1.885,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	591.737,00	879.774,00	0,00	1.471.511,00	0,00	1.471.511,00
5.3.45.08	SOFTWARE	591.737,00	879.774,00	0,00	1.471.511,00	0,00	1.471.511,00
5.8	OTROS GASTOS	3.969.576,00	3.681.937,00	245.174,00	7.406.339,00	0,00	7.406.339,00
5.8.05	FINANCIEROS	3.932.808,00	3.500.834,00	243.522,00	7.190.120,00	0,00	7.190.120,00
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E	0,00	166.835,00	166.835,00	0,00	0,00	0,00
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	3.932.613,00	3.333.970,00	76.570,00	7.190.013,00	0,00	7.190.013,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	195,00	29,00	117,00	107,00	0,00	107,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	36.768,00	181.103,00	1.652,00	216.219,00	0,00	216.219,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	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	DERECHOS 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 DERECHOS 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	ACTIVOS 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	DEUDORES	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	DERECHOS 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
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	RESPONSABILIDADES 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 NOMBRE 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

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

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	RESPONSABILIDADES 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 NOMBRE 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 GARANTIA	-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