

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41400000  
**FECHA DE CORTE:** 30-jun.-17  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.487.340.660.462,02	3.401.372.571.600,99	3.439.834.109.013,64	1.448.879.123.049,37	1.357.758.946.514,39	91.120.176.534,98
1.1	EFFECTIVO	365.688.000.777,83	2.131.737.835.245,78	2.192.000.175.123,03	305.425.660.900,58	305.425.660.900,58	0,00
1.1.05	CAJA	3.688.585,00	0,00	0,00	3.688.585,00	3.688.585,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.688.585,00	0,00	0,00	3.688.585,00	3.688.585,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	365.684.312.192,83	2.131.737.835.245,78	2.192.000.175.123,03	305.421.972.315,58	305.421.972.315,58	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.662.422.506,81	1.658.991.024.427,20	1.659.621.367.201,97	3.032.079.732,04	3.032.079.732,04	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	362.021.889.686,02	472.746.810.818,58	532.378.807.921,06	302.389.892.583,54	302.389.892.583,54	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.064.990.027.708,66	582.814.434.375,00	571.912.086.929,59	1.075.892.375.154,07	1.014.203.360.000,00	61.689.015.154,07
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	1.005.303.693.000,00	580.011.661.375,00	571.111.994.375,00	1.014.203.360.000,00	1.014.203.360.000,00	0,00
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERIA -TES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	994.690.288.875,00	559.520.808.000,00	559.181.941.875,00	995.029.155.000,00	995.029.155.000,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	10.613.404.125,00	20.490.853.375,00	11.930.052.500,00	19.174.205.000,00	19.174.205.000,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	62.949.686.485,00	2.802.773.000,00	0,00	65.752.459.485,00	0,00	65.752.459.485,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	62.949.586.485,00	2.802.773.000,00	0,00	65.752.359.485,00	0,00	65.752.359.485,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	-3.263.351.776,34	0,00	800.092.554,59	-4.063.444.330,93	0,00	-4.063.444.330,93
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-3.263.351.776,34	0,00	800.092.554,59	-4.063.444.330,93	0,00	-4.063.444.330,93
1.4	DEUDORES	16.379.251.648,71	676.065.990.206,70	664.234.202.420,69	28.211.039.434,72	28.211.039.434,72	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	215.296.887,00	33.131.378,00	56.398.738,00	192.029.527,00	192.029.527,00	0,00
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	215.296.887,00	33.131.378,00	56.398.738,00	192.029.527,00	192.029.527,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	631.134.064,05	0,00	518.791.972,00	112.342.092,05	112.342.092,05	0,00
1.4.20.14	ANTIPOPOS PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	631.134.064,05	0,00	518.791.972,00	112.342.092,05	112.342.092,05	0,00
1.4.22	ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.695.287.674,22	7.603.892.746,36	5.598.591.826,68	8.700.588.593,90	8.700.588.593,90	0,00
1.4.22.01	ANTIPOSO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.358.652.000,00	5.790.261.000,00	5.492.294.000,00	4.656.619.000,00	4.656.619.000,00	0,00
1.4.22.02	RETENCION EN LA FUENTE	1.767.000.245,03	1.354.680.378,76	106.037.337,59	3.015.643.286,20	3.015.643.286,20	0,00
1.4.22.12	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREEE)	569.635.429,19	458.951.367,60	260.489,09	1.028.326.307,70	1.028.326.307,70	0,00
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.645.759.187,55	5.648.396.060,60	4.897.736.842,10	3.396.418.406,05	3.396.418.406,05	0,00
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	2.645.759.187,55	5.648.396.060,60	4.897.736.842,10	3.396.418.406,05	3.396.418.406,05	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	6.193.926.804,76	662.404.541.508,51	652.786.887.202,28	15.811.581.110,99	15.811.581.110,99	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	298.005.645,00	298.005.645,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	5.232.859.087,00	29.667.048.681,00	24.461.136.693,00	10.438.771.075,00	10.438.771.075,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	961.067.717,76	632.439.487.182,51	628.027.744.864,28	5.372.810.035,99	5.372.810.035,99	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	13.315.398.588,29	1.371.370,62	374.424.469,01	12.942.345.489,90	0,00	12.942.345.489,90
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	24.476.000,00	0,00	0,00	24.476.000,00	0,00	24.476.000,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	13.290.922.588,29	1.371.370,62	374.424.469,01	12.917.869.489,90	0,00	12.917.869.489,90
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-13.317.551.557,16	374.657.142,61	1.371.370,62	-12.944.265.785,17	-1.920.295,27	-12.942.345.489,90
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-2.152.968,87	232.673,60	0,00	-1.920.295,27	-1.920.295,27	0,00
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-24.476.000,00	0,00	0,00	-24.476.000,00	0,00	-24.476.000,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-13.290.922.588,29	374.424.469,01	1.371.370,62	-12.917.869.489,90	0,00	-12.917.869.489,90
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.483.354.298,01	2.075.699.677,51	1.871.782.638,63	28.687.271.336,89	0,00	28.687.271.336,89
1.6.05	TERRENOS	7.821.739.500,00	0,00	0,00	7.821.739.500,00	0,00	7.821.739.500,00
1.6.05.01	URBANOS	7.821.739.500,00	0,00	0,00	7.821.739.500,00	0,00	7.821.739.500,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.706.227.355,00	0,00	0,00	1.706.227.355,00	0,00	1.706.227.355,00
1.6.37.01	TERRENOS	1.706.227.355,00	0,00	0,00	1.706.227.355,00	0,00	1.706.227.355,00
1.6.40	EDIFICACIONES	7.896.582.500,00	0,00	0,00	7.896.582.500,00	0,00	7.896.582.500,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.896.582.500,00	0,00	0,00	7.896.582.500,00	0,00	7.896.582.500,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.790.195.464,13	0,00	40.822.597,71	1.749.372.866,42	0,00	1.749.372.866,42
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.790.195.464,13	0,00	40.822.597,71	1.749.372.866,42	0,00	1.749.372.866,42
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.474.455.866,87	381.483.507,00	1.515.343.227,47	2.340.596.146,40	0,00	2.340.596.146,40
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	3.474.455.866,87	381.483.507,00	1.515.343.227,47	2.340.596.146,40	0,00	2.340.596.146,40
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	577.266.400,00	0,00	159.360.000,00	417.906.400,00	0,00	417.906.400,00
1.6.75.02	TERRESTRE	577.266.400,00	0,00	159.360.000,00	417.906.400,00	0,00	417.906.400,00
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSION	10.817.795.000,00	0,00	0,00	10.817.795.000,00	0,00	10.817.795.000,00
1.6.82.02	EDIFICACIONES	10.817.795.000,00	0,00	0,00	10.817.795.000,00	0,00	10.817.795.000,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5.600.907.787,99	1.694.216.170,51	156.256.813,45	-4.062.948.430,93	0,00	-4.062.948.430,93
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-631.610.242,38	0,00	70.178.915,82	-701.789.158,20	0,00	-701.789.158,20
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.417.344.357,84	35.315.989,95	20.453.788,08	-1.402.482.155,97	0,00	-1.402.482.155,97
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-3.303.467.653,44	1.499.540.180,56	53.974.745,35	-1.857.902.218,23	0,00	-1.857.902.218,23
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-248.485.534,33	159.360.000,00	11.649.364,20	-100.774.898,53	0,00	-100.774.898,53
1.9	OTROS ACTIVOS	11.800.026.028,81	8.678.612.096,00	9.815.861.901,70	10.662.776.223,11	9.918.886.179,09	743.890.044,02

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41400000  
**FECHA DE CORTE:** 30-jun.-17  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.214.660.868,79	153.559.644,00	784.693.859,70	1.583.526.653,09	1.583.526.653,09	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	1.991.508.643,45	86.559.836,00	596.712.686,00	1.481.355.793,45	1.481.355.793,45	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	223.152.225,34	66.999.808,00	187.981.173,70	102.170.859,64	102.170.859,64	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	8.501.092.689,00	8.458.683.703,00	8.962.810.752,00	7.996.965.640,00	7.996.965.640,00	0,00
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	8.501.092.689,00	8.458.683.703,00	8.962.810.752,00	7.996.965.640,00	7.996.965.640,00	0,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	3.689.863.600,09	0,00	0,00	3.689.863.600,09	0,00	3.689.863.600,09
1.9.30.02	INMUEBLES	3.689.863.600,09	0,00	0,00	3.689.863.600,09	0,00	3.689.863.600,09
1.9.35	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	-2.951.890.880,07	0,00	0,00	-2.951.890.880,07	0,00	-2.951.890.880,07
1.9.35.02	INMUEBLES	-2.951.890.880,07	0,00	0,00	-2.951.890.880,07	0,00	-2.951.890.880,07
1.9.70	INTANGIBLES	3.255.056.032,00	65.868.145,00	0,00	3.320.924.177,00	3.320.924.177,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	3.255.056.032,00	65.868.145,00	0,00	3.320.924.177,00	3.320.924.177,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.914.353.001,00	0,00	68.177.290,00	-2.982.530.291,00	-2.982.530.291,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-2.914.353.001,00	0,00	68.177.290,00	-2.982.530.291,00	-2.982.530.291,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	5.596.720,00	500.604,00	180.000,00	5.917.324,00	0,00	5.917.324,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	440.000,00	192.000,00	180.000,00	452.000,00	0,00	452.000,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.156.720,00	308.604,00	0,00	5.465.324,00	0,00	5.465.324,00
2	PASIVOS	1.368.809.222.861,51	989.495.346.871,90	959.750.056.837,42	1.339.063.932.827,03	1.339.063.932.827,03	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.277.418.580.422,54	949.825.252.705,57	906.313.057.906,44	1.233.906.385.623,41	1.233.906.385.623,41	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.235.771.464,21	57.730.094.341,65	48.822.957.133,37	18.328.634.255,93	18.328.634.255,93	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	27.235.771.464,21	57.730.094.341,65	48.822.957.133,37	18.328.634.255,93	18.328.634.255,93	0,00
2.4.25	ACREEDORES	62.580.290.395,47	709.790.778.518,08	715.538.510.018,03	68.328.021.895,42	68.328.021.895,42	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	0,00	483.741,00	483.741,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	77.933.900,00	510.222.815,00	520.951.715,00	88.662.800,00	88.662.800,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	48.303.800,00	195.157.400,00	202.621.800,00	55.768.200,00	55.768.200,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	39.129.400,00	142.563.000,00	145.514.200,00	42.080.600,00	42.080.600,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	115.683.643,00	115.683.643,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	3.032.075,00	3.032.075,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	4.901.500,00	157.782.500,00	163.815.600,00	10.934.600,00	10.934.600,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	14.268.214,00	14.268.214,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	2.310.170,00	11.254.631,00	8.989.320,00	44.859,00	44.859,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	13.387.424.026,20	59.811.349.347,93	59.174.445.169,37	12.750.519.847,64	12.750.519.847,64	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	49.020.287.599,27	648.828.981.151,15	655.188.704.540,66	55.380.010.988,78	55.380.010.988,78	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.499.302.572,00	8.580.195.110,78	8.579.041.356,29	3.498.148.817,51	3.498.148.817,51	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1.005.475.281,00	2.315.610.490,00	1.944.608.926,00	634.473.717,00	634.473.717,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	1.519.354,00	4.491.616,00	43.077.339,00	40.105.077,00	40.105.077,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.472.891,00	4.673.064,00	5.160.619,00	1.960.446,00	1.960.446,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	111.355.427,00	209.147.986,00	100.824.508,00	3.031.949,00	3.031.949,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	180.818.091,00	402.288.091,00	356.588.270,00	135.118.270,00	135.118.270,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	189.334.458,00	690.838.033,00	729.426.358,00	227.922.783,00	227.922.783,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	0,00	2.650.999,00	2.650.999,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0,00	27.401.053,00	27.401.053,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	444.426.360,00	1.320.323.939,00	1.292.505.364,00	416.607.785,00	416.607.785,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	256.941.575,00	870.064.610,00	835.079.120,00	221.956.085,00	221.956.085,00	0,00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	209.945.806,00	394.754.614,34	506.361.759,00	321.552.950,66	321.552.950,66	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	678.251.968,00	1.108.451.886,00	1.534.854.703,00	1.104.654.785,00	1.104.654.785,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	419.761.361,00	1.229.498.729,44	1.200.502.338,29	390.764.969,85	390.764.969,85	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.525.565.244,80	31.538.183.433,00	24.816.320.880,93	12.803.702.692,73	12.803.702.692,73	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	12.195.684.924,92	25.107.970.915,39	23.231.210.990,47	10.318.925.000,00	10.318.925.000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	194.229.042,00	368.020.000,00	554.906.235,00	381.115.277,00	381.115.277,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	312.356.588,00	0,00	0,00	312.356.588,00	312.356.588,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	155.028.328,00	155.028.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	2.643.699.871,41	2.643.699.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.31	IMPUESTO A LA RIQUEZA	624.453.000,00	1.246.913.327,73	640.779.655,46	18.319.327,73	18.319.327,73	0,00
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	3.400.113.490,47	2.016.550.990,47	389.424.000,00	1.772.986.500,00	1.772.986.500,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	53.124.857,00	2.621.704.372,00	3.529.503.337,00	960.923.822,00	960.923.822,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	53.124.857,00	1.694.392.997,00	2.602.191.962,00	960.923.822,00	960.923.822,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	927.311.375,00	927.311.375,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.164.524.525.889,06	139.564.296.930,06	105.026.725.180,82	1.129.986.954.139,82	1.129.986.954.139,82	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	1.164.524.525.889,06	139.564.296.930,06	105.026.725.180,82	1.129.986.954.139,82	1.129.986.954.139,82	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.454.442.410,33	2.403.915.925,35	2.648.320.790,49	1.698.847.275,47	1.698.847.275,47	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.454.442.410,33	2.403.915.925,35	2.648.320.790,49	1.698.847.275,47	1.698.847.275,47	0,00
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	50.545.502,00	1.956.464.583,00	1.908.193.596,00	2.274.515,00	2.274.515,00	0,00
2.5.05.02	CESANTIAS	0,00	135.224.367,00	135.224.367,00	0,00	0,00	0,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41400000  
**FECHA DE CORTE:** 30-jun.-17  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05.04	VACACIONES	679.870.817,00	128.624.586,00	175.068.166,00	726.314.397,00	726.314.397,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	724.026.091,33	183.602.389,35	429.834.661,49	970.258.363,47	970.258.363,47	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	78.349.961.382,64	25.866.720.576,96	36.960.073.491,47	89.443.314.297,15	89.443.314.297,15	0,00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	60.065.850.681,11	25.590.471.979,86	36.891.484.458,20	71.366.863.159,45	71.366.863.159,45	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	47.252.357.493,79	10.102.714.233,57	25.243.781.583,28	62.393.424.843,50	62.393.424.843,50	0,00
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	12.813.493.187,32	15.487.757.746,29	11.647.702.874,92	8.973.438.315,95	8.973.438.315,95	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	25.296.938,53	36.076.413,10	25.186.565,27	14.407.090,70	14.407.090,70	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	25.296.938,53	36.076.413,10	25.186.565,27	14.407.090,70	14.407.090,70	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	18.258.813.763,00	240.172.184,00	43.402.468,00	18.062.044.047,00	18.062.044.047,00	0,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	18.258.813.763,00	240.172.184,00	43.402.468,00	18.062.044.047,00	18.062.044.047,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	11.586.238.646,00	11.399.457.664,02	13.828.604.649,02	14.015.385.631,00	14.015.385.631,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.159.703.808,00	3.912.357.429,00	6.294.326.038,00	6.541.672.417,00	6.541.672.417,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	4.159.703.808,00	3.912.357.429,00	6.294.326.038,00	6.541.672.417,00	6.541.672.417,00	0,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	7.426.534.838,00	7.487.100.235,02	7.534.278.611,02	7.473.713.214,00	7.473.713.214,00	0,00
2.9.15.02	IMPUESTOS DIFERIDOS	7.426.534.838,00	7.487.100.235,02	7.534.278.611,02	7.473.713.214,00	7.473.713.214,00	0,00
3	PATRIMONIO	125.507.504.148,90	64.010.245.802,87	63.642.682.695,87	125.139.941.041,90	0,00	125.139.941.041,90
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	125.507.504.148,90	64.010.245.802,87	63.642.682.695,87	125.139.941.041,90	0,00	125.139.941.041,90
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	79.410.701.472,15	0,00	0,00	79.410.701.472,15	0,00	79.410.701.472,15
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	79.410.701.472,15	0,00	0,00	79.410.701.472,15	0,00	79.410.701.472,15
3.2.15	RESERVAS	31.791.135.737,11	367.883.711,00	0,00	31.423.252.026,11	0,00	31.423.252.026,11
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	18.079.445.156,28	0,00	0,00	18.079.445.156,28	0,00	18.079.445.156,28
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	6.582.360.016,70	367.883.711,00	0,00	6.214.476.305,70	0,00	6.214.476.305,70
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	7.129.330.564,13	0,00	0,00	7.129.330.564,13	0,00	7.129.330.564,13
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.300.070.219,64	63.642.182.091,87	63.642.182.091,87	14.300.070.219,64	0,00	14.300.070.219,64
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	14.300.070.219,64	63.642.182.091,87	63.642.182.091,87	14.300.070.219,64	0,00	14.300.070.219,64
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	5.596.720,00	180.000,00	500.604,00	5.917.324,00	0,00	5.917.324,00
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	440.000,00	180.000,00	192.000,00	452.000,00	0,00	452.000,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.156.720,00	0,00	308.604,00	5.465.324,00	0,00	5.465.324,00
3.2.43	SUPERÁVIT POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.43.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	63.901.720.886,57	6.100.620.144,23	59.571.817.279,24	117.372.918.021,58	0,00	117.372.918.021,58
4.8	OTROS INGRESOS	63.901.720.886,57	6.100.620.144,23	59.571.817.279,24	117.372.918.021,58	0,00	117.372.918.021,58
4.8.05	FINANCIEROS	25.837.060.002,73	834.224.180,20	24.450.922.159,61	49.453.757.982,14	0,00	49.453.757.982,14
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	3.614.373,00	0,00	3.288.006,00	6.902.379,00	0,00	6.902.379,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	484.051.705,18	1.640,15	707.447.832,93	1.191.497.897,96	0,00	1.191.497.897,96
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.597.536.210,23	834.222.540,05	19.295.013.420,68	39.058.327.090,86	0,00	39.058.327.090,86
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TIT	4.696.950.500,00	0,00	4.444.418.700,00	9.141.369.200,00	0,00	9.141.369.200,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA	22.427.000,00	0,00	745.000,00	23.172.000,00	0,00	23.172.000,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	32.480.214,32	0,00	9.200,00	32.489.414,32	0,00	32.489.414,32
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	26.483.224.406,30	2.727.974.921,18	23.966.815.988,76	47.722.065.473,88	0,00	47.722.065.473,88
4.8.08.08	HONORARIOS	24.901.969.534,88	2.265.450.907,00	22.552.106.038,00	45.188.624.665,88	0,00	45.188.624.665,88
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	196.200,00	168.750,00	15.787.748,00	15.815.198,00	0,00	15.815.198,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	256.901.418,00	0,00	256.901.418,00	513.802.836,00	0,00	513.802.836,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.324.157.253,42	462.355.264,18	1.142.020.784,76	2.003.822.774,00	0,00	2.003.822.774,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	4.600.891.205,58	1.707.625.588,15	10.270.806.008,81	13.164.071.626,24	0,00	13.164.071.626,24
4.8.10.08	RECUPERACIONES	4.600.891.205,58	1.707.625.588,15	10.270.806.008,81	13.164.071.626,24	0,00	13.164.071.626,24
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.980.545.271,96	830.795.454,70	883.273.122,06	7.033.022.939,32	0,00	7.033.022.939,32
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	6.980.545.271,96	830.795.454,70	883.273.122,06	7.033.022.939,32	0,00	7.033.022.939,32
5	GASTOS	70.877.787.434,96	98.792.512.721,61	36.972.631.315,43	132.697.668.841,14	0,00	132.697.668.841,14
5.2	DE OPERACIÓN	34.661.129.750,40	36.561.467.783,77	4.389.231.619,10	66.833.365.915,07	0,00	66.833.365.915,07
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	2.395.561.321,77	2.534.631.390,39	147.223.056,10	4.782.969.656,06	0,00	4.782.969.656,06
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1.279.421.521,00	1.464.422.444,00	108.967.650,00	2.634.876.315,00	0,00	2.634.876.315,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2.569.164,00	2.569.164,00	0,00	5.138.328,00	0,00	5.138.328,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	76.830.361,00	73.380.236,00	257.530,00	149.953.067,00	0,00	149.953.067,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	125.847.957,00	144.726.933,00	114.700,00	270.460.190,00	0,00	270.460.190,00
5.2.02.16	VACACIONES	98.848.994,00	101.687.930,00	0,00	200.536.924,00	0,00	200.536.924,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	176.727.660,58	137.090.881,73	2.129.084,78	311.689.457,53	0,00	311.689.457,53
5.2.02.21	CESANTIAS	126.748.245,00	135.224.367,00	0,00	261.972.612,00	0,00	261.972.612,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	204.278.642,00	167.740.827,00	3.496.000,00	368.523.469,00	0,00	368.523.469,00
5.2.02.28	VIÁTICOS	30.655.199,00	54.186.344,00	27.833.667,00	57.007.876,00	0,00	57.007.876,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	56.834.854,00	56.338.523,00	2.570.101,00	110.603.276,00	0,00	110.603.276,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	62.650.784,00	67.925.797,00	446.486,00	130.130.095,00	0,00	130.130.095,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	25.583.436,00	25.266.225,00	0,00	50.849.661,00	0,00	50.849.661,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	128.564.504,19	104.071.718,66	1.407.837,32	231.228.385,53	0,00	231.228.385,53

<b>DEPARTAMENTO:</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO:</b>	BOGOTA D.C.
<b>ENTIDAD:</b>	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
<b>CODIGO:</b>	41400000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	30-jun.-17
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017
<b>SALDOS Y MOVIMIENTOS</b>	<b>Valores en Pesos</b>

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	337.236.600,00	385.138.500,00	0,00	722.375.100,00	0,00	722.375.100,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	62.865.700,00	67.407.800,00	0,00	130.273.500,00	0,00	130.273.500,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	90.864.900,00	120.554.700,00	0,00	211.419.600,00	0,00	211.419.600,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	15.757.800,00	17.146.900,00	0,00	32.904.700,00	0,00	32.904.700,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	167.748.200,00	180.029.100,00	0,00	347.777.300,00	0,00	347.777.300,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	59.357.600,00	78.106.400,00	0,00	137.464.000,00	0,00	137.464.000,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	35.613.800,00	46.861.900,00	0,00	82.475.700,00	0,00	82.475.700,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	23.743.800,00	31.244.500,00	0,00	54.988.300,00	0,00	54.988.300,00
5.2.11	GENERALES	29.581.758.217,12	31.810.669.832,15	3.078.866.420,42	58.313.561.628,85	0,00	58.313.561.628,85
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	13.109.174.040,40	11.217.451.492,08	166.409.818,05	24.160.215.714,43	0,00	24.160.215.714,43
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	13.277.230.334,98	16.396.820.186,68	1.946.780.376,37	27.727.270.145,29	0,00	27.727.270.145,29
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	9.534.338,00	4.767.169,00	4.767.169,00	0,00	4.767.169,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.145.687,00	5.412.860,00	0,00	9.558.547,00	0,00	9.558.547,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	13.035.429,00	12.772.865,00	383.095,00	25.425.199,00	0,00	25.425.199,00
5.2.11.14	REPARACIONES	0,00	55.226.186,00	13.628.244,00	41.597.942,00	0,00	41.597.942,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	88.664.553,70	153.437.852,00	76.777.192,00	165.325.213,70	0,00	165.325.213,70
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	1.477.069.144,60	2.096.308.404,00	817.882.799,00	2.755.494.749,60	0,00	2.755.494.749,60
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	29.750.000,00	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	14.875.000,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	34.647.644,00	0,00	34.647.644,00	0,00	34.647.644,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	212.401.201,98	203.852.708,79	0,00	416.253.910,77	0,00	416.253.910,77
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	331.024.344,00	365.319.058,00	21.243.082,00	675.100.320,00	0,00	675.100.320,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	618.020.476,00	596.712.686,00	5.490.022,00	1.209.243.140,00	0,00	1.209.243.140,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	151.679.680,00	151.780.512,00	0,00	303.460.192,00	0,00	303.460.192,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	74.282.495,00	116.597.891,00	0,00	190.880.386,00	0,00	190.880.386,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	254.596,00	526.813,00	0,00	781.409,00	0,00	781.409,00
5.2.11.67	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	9.125.812,00	9.125.812,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	3.561.386,00	1.380.000,00	0,00	4.941.386,00	0,00	4.941.386,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	221.214.848,46	354.012.523,60	1.503.811,00	573.723.561,06	0,00	573.723.561,06
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.287.216.011,51	1.752.921.661,23	1.163.142.142,58	2.876.995.530,16	0,00	2.876.995.530,16
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	115.094.508,00	0,00	0,00	115.094.508,00	0,00	115.094.508,00
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	312.356.588,00	0,00	0,00	312.356.588,00	0,00	312.356.588,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	642.279.042,00	554.906.235,00	0,00	1.197.185.277,00	0,00	1.197.185.277,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	109.552.897,51	178.951.091,50	19.324.014,58	269.179.974,43	0,00	269.179.974,43
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	345.215.976,00	513.438.334,73	479.861.128,00	378.793.182,73	0,00	378.793.182,73
5.2.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	762.717.000,00	505.381.000,00	663.957.000,00	604.141.000,00	0,00	604.141.000,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	33.691.354.453,86	59.374.043.985,56	31.321.808.576,28	61.743.589.863,14	0,00	61.743.589.863,14
5.3.02	PROVISION PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	289.465.454,06	800.092.554,59	0,00	1.089.558.008,65	0,00	1.089.558.008,65
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	289.465.454,06	800.092.554,59	0,00	1.089.558.008,65	0,00	1.089.558.008,65
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	24.670,31	1.365.838,62	0,00	1.390.508,93	0,00	1.390.508,93
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	24.670,31	1.365.838,62	0,00	1.390.508,93	0,00	1.390.508,93
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	9.495.752.000,00	18.978.076.000,00	17.271.800.786,80	11.202.027.213,20	0,00	11.202.027.213,20
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8.112.189.000,00	17.205.089.000,00	15.888.237.786,80	9.429.040.213,20	0,00	9.429.040.213,20
5.3.13.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1.383.563.000,00	0,00	1.383.563.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3.13.04	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0,00	1.772.987.000,00	0,00	1.772.987.000,00	0,00	1.772.987.000,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	23.498.644.034,25	39.183.470.111,20	14.030.168.860,48	48.651.945.284,97	0,00	48.651.945.284,97
5.3.14.01	LITIGIOS	20.723.491.320,25	25.133.260.566,28	1.276.683.815,43	44.580.068.071,10	0,00	44.580.068.071,10
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2.775.152.714,00	14.050.209.544,92	12.753.485.045,05	4.071.877.213,87	0,00	4.071.877.213,87
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	138.991.338,24	157.560.566,45	19.838.929,00	276.712.975,69	0,00	276.712.975,69
5.3.30.01	EDIFICACIONES	70.178.915,82	70.178.915,82	0,00	140.357.831,64	0,00	140.357.831,64
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20.730.845,94	20.453.788,08	0,00	41.184.634,02	0,00	41.184.634,02
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	36.432.212,28	55.278.498,35	19.838.929,00	71.871.781,63	0,00	71.871.781,63
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.649.364,20	11.649.364,20	0,00	23.298.728,40	0,00	23.298.728,40
5.3.45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	268.476.957,00	253.478.914,70	0,00	521.955.871,70	0,00	521.955.871,70
5.3.45.08	SOFTWARE	268.476.957,00	253.478.914,70	0,00	521.955.871,70	0,00	521.955.871,70
5.8	OTROS GASTOS	2.525.303.230,70	2.857.000.952,28	1.261.591.120,05	4.120.713.062,93	0,00	4.120.713.062,93
5.8.01	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.05	FINANCIEROS	458.582.648,00	245.641.329,00	0,00	704.223.977,00	0,00	704.223.977,00
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	458.549.000,00	245.598.000,00	0,00	704.147.000,00	0,00	704.147.000,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	33.648,00	43.329,00	0,00	76.977,00	0,00	76.977,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.066.676.452,42	2.600.018.007,30	1.261.590.476,05	3.405.103.983,67	0,00	3.405.103.983,67
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0,00	36.988.177,67	0,00	36.988.177,67	0,00	36.988.177,67
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2.066.676.452,42	2.563.029.829,63	1.261.590.476,05	3.368.115.806,00	0,00	3.368.115.806,00

<b>DEPARTAMENTO:</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO:</b>	BOGOTA D.C.
<b>ENTIDAD:</b>	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
<b>CODIGO:</b>	41400000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	30-jun.-17
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017
<b>SALDOS Y MOVIMIENTOS</b>	<b>Valores en Pesos</b>

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	44.130,28	11.341.615,98	644,00	11.385.102,26	0,00	11.385.102,26
5.8.15.93	OTROS GASTOS	44.130,28	11.341.615,98	644,00	11.385.102,26	0,00	11.385.102,26
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	377.284.994.365,61	377.284.994.365,61	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	287.133.802.279,90	328.806.692.996,34	83.458.940.123,34	532.481.555.152,90	0,00	532.481.555.152,90
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	287.133.802.279,90	328.806.692.996,34	83.458.940.123,34	532.481.555.152,90	0,00	532.481.555.152,90
8.1.20.01	CIVILES	127.859.199.044,89	68.058.524.321,42	49.783.227.014,51	146.134.496.351,80	0,00	146.134.496.351,80
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	159.274.603.235,01	260.748.168.674,92	33.675.713.108,83	386.347.058.801,10	0,00	386.347.058.801,10
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.000.061.036.635,84	13.703.345.663,00	6.700.000.000,00	1.007.064.382.298,84	0,00	1.007.064.382.298,84
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	992.400.000.000,00	12.800.000.000,00	6.700.000.000,00	998.500.000.000,00	0,00	998.500.000.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	992.400.000.000,00	12.800.000.000,00	6.700.000.000,00	998.500.000.000,00	0,00	998.500.000.000,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	7.661.036.635,84	0,00	0,00	7.661.036.635,84	0,00	7.661.036.635,84
8.3.15.34	INVERSIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.3.15.36	DEUDORES	7.660.936.635,84	0,00	0,00	7.660.936.635,84	0,00	7.660.936.635,84
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	903.345.663,00	0,00	903.345.663,00	0,00	903.345.663,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	903.345.663,00	0,00	903.345.663,00	0,00	903.345.663,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.287.194.838.915,74	34.774.955.706,27	287.126.054.242,27	-1.539.545.937.451,74	0,00	-1.539.545.937.451,74
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-287.133.802.279,90	28.074.955.706,27	273.422.708.579,27	-532.481.555.152,90	0,00	-532.481.555.152,90
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-287.133.802.279,90	28.074.955.706,27	273.422.708.579,27	-532.481.555.152,90	0,00	-532.481.555.152,90
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.000.061.036.635,84	6.700.000.000,00	13.703.345.663,00	-1.007.064.382.298,84	0,00	-1.007.064.382.298,84
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-992.400.000.000,00	6.700.000.000,00	12.800.000.000,00	-998.500.000.000,00	0,00	-998.500.000.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-3.016.844.411,12	0,00	0,00	-3.016.844.411,12	0,00	-3.016.844.411,12
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-4.644.192.224,72	0,00	903.345.663,00	-5.547.537.887,72	0,00	-5.547.537.887,72
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	921.085.854.107,05	921.085.854.107,05	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	539.079.990.816,28	148.506.258.444,48	163.024.381.015,18	553.598.113.386,98	0,00	553.598.113.386,98
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	539.079.990.816,28	148.506.258.444,48	163.024.381.015,18	553.598.113.386,98	0,00	553.598.113.386,98
9.1.20.02	LABORALES	27.390.295.255,44	5.947.439.415,84	15.523.944.965,79	36.966.800.805,39	0,00	36.966.800.805,39
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	187.970.392.419,22	34.776.671.091,09	80.773.892.956,10	233.967.614.284,23	0,00	233.967.614.284,23
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	323.719.303.141,62	107.782.147.937,55	66.726.543.093,29	282.663.698.297,36	0,00	282.663.698.297,36
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.382.339.613.542,28	356.048.916.105,68	343.793.852.377,50	7.370.084.549.814,10	0,00	7.370.084.549.814,10
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	361.514.110,00	0,00	0,00	361.514.110,00	0,00	361.514.110,00
9.3.01.02	DERECHOS	361.514.110,00	0,00	0,00	361.514.110,00	0,00	361.514.110,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	232.548.039.724,97	113.076.798.472,94	155.022.681.781,71	274.493.923.033,74	0,00	274.493.923.033,74
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	232.548.039.724,97	113.076.798.472,94	155.022.681.781,71	274.493.923.033,74	0,00	274.493.923.033,74
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.149.430.059.707,31	242.972.117.632,74	188.771.170.595,79	7.095.229.112.670,36	0,00	7.095.229.112.670,36
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.132.093.251.255,23	242.807.537.632,74	187.658.470.595,79	7.076.944.184.218,28	0,00	7.076.944.184.218,28
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	17.336.808.452,08	164.580.000,00	1.112.700.000,00	18.284.928.452,08	0,00	18.284.928.452,08
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.921.419.604.358,56	416.530.679.556,89	414.267.620.714,37	-7.923.682.663.201,08	0,00	-7.923.682.663.201,08
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-539.079.990.816,28	148.845.597.700,98	134.327.475.130,28	-553.598.113.386,98	0,00	-553.598.113.386,98
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-539.079.990.816,28	148.845.597.700,98	134.327.475.130,28	-553.598.113.386,98	0,00	-553.598.113.386,98
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.382.339.613.542,28	267.685.081.855,91	279.940.145.584,09	-7.370.084.549.814,10	0,00	-7.370.084.549.814,10
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-232.548.039.724,97	96.503.965.854,94	54.558.082.546,17	-274.493.923.033,74	0,00	-274.493.923.033,74
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-361.514.110,00	0,00	0,00	-361.514.110,00	0,00	-361.514.110,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-7.149.430.059.707,31	171.181.116.000,97	225.382.063.037,92	-7.095.229.112.670,36	0,00	-7.095.229.112.670,36