

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 30-jun.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	2.290.227.513,00	4.528.282.603,00	4.654.251.982,00	2.164.258.134,00	2.070.346.577,00	93.911.557,00
1.1	EFFECTIVO	871.996.077,00	2.561.254.590,00	2.769.813.132,00	663.437.535,00	663.437.535,00	0,00
1.1.05	CAJA	11.400,00	8.320,00	16.640,00	3.080,00	3.080,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	11.400,00	8.320,00	16.640,00	3.080,00	3.080,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	871.984.677,00	2.561.246.270,00	2.769.796.492,00	663.434.455,00	663.434.455,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	9.754.815,00	1.737.557.553,00	1.741.788.359,00	5.524.009,00	5.524.009,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	862.229.862,00	823.688.717,00	1.028.008.133,00	657.910.446,00	657.910.446,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.350.037.760,00	962.138.930,00	891.271.504,00	1.420.905.186,00	1.361.264.574,00	59.640.612,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.278.506.696,00	951.383.979,00	881.269.604,00	1.348.621.071,00	1.348.621.071,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	130.468.109,00	18.146.733,00	16.230.581,00	132.384.261,00	132.384.261,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	1.128.043.847,00	915.769.906,00	856.737.653,00	1.187.076.100,00	1.187.076.100,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	19.994.740,00	17.467.340,00	8.301.370,00	29.160.710,00	29.160.710,00	0,00
1.2.01.46	ACEPTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	12.358.002,00	285.501,00	0,00	12.643.503,00	12.643.503,00	0,00
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	12.358.002,00	285.501,00	0,00	12.643.503,00	12.643.503,00	0,00
1.2.04	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	10.001.300,00	10.001.300,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01	DERECHOS EN CONTRATOS DERIVADOS	0,00	10.001.300,00	10.001.300,00	0,00	0,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	59.171.350,00	467.798,00	0,00	59.639.148,00	0,00	59.639.148,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	59.171.350,00	467.798,00	0,00	59.639.148,00	0,00	59.639.148,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-28,00	352,00	600,00	-276,00	0,00	-276,00
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-28,00	352,00	600,00	-276,00	0,00	-276,00
1.4	DEUDORES	28.880.051,00	1.003.187.332,00	991.190.313,00	40.877.070,00	40.877.070,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	143.518,00	227.120,00	277.920,00	92.718,00	92.718,00	0,00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	800,00	77.047,00	77.847,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.14	ANTIICIPOS PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	142.718,00	150.000,00	200.000,00	92.718,00	92.718,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7.650.067,00	9.081.399,00	5.709.922,00	11.021.544,00	11.021.544,00	0,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.497.706,00	7.061.675,00	5.497.706,00	7.061.675,00	7.061.675,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.533.926,00	1.299.683,00	20.429,00	2.813.180,00	2.813.180,00	0,00
1.4.22.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	188.072,00	188.072,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	618.435,00	531.969,00	3.715,00	1.146.689,00	1.146.689,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.723.801,00	0,00	2.016,00	1.721.785,00	1.721.785,00	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.723.801,00	0,00	2.016,00	1.721.785,00	1.721.785,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	19.362.665,00	990.628.989,00	981.950.631,00	28.041.023,00	28.041.023,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	212.340,00	212.340,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	89.575,00	51.164,00	15.452,00	125.287,00	125.287,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	12.571.215,00	31.639.324,00	29.177.132,00	15.033.407,00	15.033.407,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	6.701.875,00	958.726.161,00	952.545.707,00	12.882.329,00	12.882.329,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	14.837.539,00	3.224.803,00	25.021,00	18.037.321,00	0,00	18.037.321,00
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	764.045,00	0,00	0,00	764.045,00	0,00	764.045,00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24.475,00	0,00	0,00	24.475,00	0,00	24.475,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	14.049.019,00	3.224.803,00	25.021,00	17.248.801,00	0,00	17.248.801,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-14.837.539,00	25.021,00	3.224.803,00	-18.037.321,00	0,00	-18.037.321,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-764.045,00	0,00	0,00	-764.045,00	0,00	-764.045,00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-24.475,00	0,00	0,00	-24.475,00	0,00	-24.475,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-14.049.019,00	25.021,00	3.224.803,00	-17.248.801,00	0,00	-17.248.801,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.435.419,00	45.111,00	222.185,00	7.258.345,00	0,00	7.258.345,00
1.6.05	TERRENOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
1.6.05.01	URBANOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 30-jun.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.706.228,00	0,00	0,00	1.706.228,00	0,00	1.706.228,00
1.6.37.01	TERRENOS	1.706.228,00	0,00	0,00	1.706.228,00	0,00	1.706.228,00
1.6.40	EDIFICACIONES	8.292.479,00	0,00	0,00	8.292.479,00	0,00	8.292.479,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.292.479,00	0,00	0,00	8.292.479,00	0,00	8.292.479,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.722.402,00	34.110,00	0,00	1.756.512,00	0,00	1.756.512,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.722.402,00	34.110,00	0,00	1.756.512,00	0,00	1.756.512,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.348.283,00	0,00	0,00	4.348.283,00	0,00	4.348.283,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	430.200,00	0,00	0,00	430.200,00	0,00	430.200,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.918.083,00	0,00	0,00	3.918.083,00	0,00	3.918.083,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	248.360,00	0,00	0,00	248.360,00	0,00	248.360,00
1.6.75.02	TERRESTRE	248.360,00	0,00	0,00	248.360,00	0,00	248.360,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.005.085,00	11.001,00	222.185,00	-9.216.269,00	0,00	-9.216.269,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.319.813,00	52,00	70.711,00	-4.390.472,00	0,00	-4.390.472,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.139.024,00	4.295,00	53.011,00	-1.187.740,00	0,00	-1.187.740,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3.354.255,00	6.654,00	94.013,00	-3.441.614,00	0,00	-3.441.614,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-191.993,00	0,00	4.450,00	-196.443,00	0,00	-196.443,00
1.9	OTROS ACTIVOS	31.878.206,00	1.656.640,00	1.754.848,00	31.779.998,00	4.767.398,00	27.012.600,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.457.651,00	1.203.028,00	1.127.079,00	1.533.600,00	1.533.600,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	1.301.487,00	389.518,00	493.789,00	1.197.216,00	1.197.216,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	592,00	11.525,00	7.751,00	4.366,00	4.366,00	0,00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148.301,00	637.855,00	498.056,00	288.100,00	288.100,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.271,00	164.130,00	127.483,00	43.918,00	43.918,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.500.639,00	0,00	437.739,00	1.062.900,00	1.062.900,00	0,00
1.9.10.28	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	1.313.216,00	0,00	437.739,00	875.477,00	875.477,00	0,00
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	187.423,00	0,00	0,00	187.423,00	187.423,00	0,00
1.9.10	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	3.817.974,00	0,00
1.9.10.02	INMUEBLES	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	3.817.974,00	0,00
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
1.9.35.02	INMUEBLES	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	5.346.191,00	382.951,00	31.946,00	5.697.196,00	5.697.196,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	5.346.191,00	382.951,00	31.946,00	5.697.196,00	5.697.196,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.106.376,00	0,00	157.895,00	-4.264.271,00	-4.264.271,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-4.106.376,00	0,00	157.895,00	-4.264.271,00	-4.264.271,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	26.942.128,00	70.661,00	189,00	27.012.600,00	0,00	27.012.600,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	4.557,00	2,00	189,00	4.370,00	0,00	4.370,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	26.937.571,00	70.659,00	0,00	27.008.230,00	0,00	27.008.230,00
2	PASIVOS	2.154.165.765,00	1.982.991.100,00	1.864.432.258,00	2.035.606.923,00	2.035.606.923,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.085.765.676,00	1.954.370.915,00	1.847.085.273,00	1.978.480.034,00	1.978.480.034,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29.206.697,00	112.373.195,00	115.634.953,00	32.468.455,00	32.468.455,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	29.206.697,00	112.373.195,00	115.634.953,00	32.468.455,00	32.468.455,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	30.954.338,00	1.262.810.570,00	1.272.033.376,00	40.177.144,00	40.177.144,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	45.927,00	285.205,00	264.996,00	25.718,00	25.718,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	64.247,00	332.835,00	358.660,00	90.072,00	90.072,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	38.949,00	118.877,00	119.320,00	39.392,00	39.392,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	31.724,00	122.389,00	125.745,00	35.080,00	35.080,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	73.042,00	73.042,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5.538,00	314.857,00	314.819,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	12.354,00	12.354,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	3,00	3.719,00	5.572,00	1.856,00	1.856,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	10.301.849,00	111.780.550,00	117.362.767,00	15.884.066,00	15.884.066,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	20.466.101,00	1.149.764.584,00	1.153.393.943,00	24.095.460,00	24.095.460,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.640.321,00	20.202.989,00	19.507.639,00	4.944.971,00	4.944.971,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1.937.351,00	5.124.415,00	4.728.390,00	1.541.326,00	1.541.326,00	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	30-jun.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	2.363,00	25.623,00	36.585,00	13.325,00	13.325,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	571,00	1.870,00	2.487,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2.4.36.07	Rendimientos financieros	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	618.247,00	3.613.179,00	3.108.210,00	113.278,00	113.278,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	223.312,00	421.308,00	321.359,00	123.363,00	123.363,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	461.863,00	1.510.225,00	1.396.831,00	348.469,00	348.469,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	0,00	4.531,00	59.181,00	54.650,00	54.650,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	156.912,00	522.203,00	485.035,00	119.744,00	119.744,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1.042.674,00	3.136.062,00	2.965.255,00	871.867,00	871.867,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0,00	1.420.181,00	1.748.178,00	327.997,00	327.997,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	323.169,00	1.280.851,00	1.603.706,00	646.024,00	646.024,00	0,00
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	37.600,00	1.527.952,00	1.896.663,00	406.311,00	406.311,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	836.259,00	1.614.589,00	1.150.760,00	372.430,00	372.430,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.027.747,00	36.017.759,00	18.638.506,00	1.648.494,00	1.648.494,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	10.587.133,00	23.721.277,00	13.134.144,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	509.924,00	994.841,00	484.917,00	484.917,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	288.100,00	288.100,00	288.100,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	1.750.955,00	1.750.956,00	875.478,00	875.477,00	875.477,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	6.689.555,00	10.033.200,00	3.343.645,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	104,00	1.683,00	1.579,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	168.062,00	3.260.775,00	3.802.521,00	709.808,00	709.808,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	168.062,00	2.170.829,00	2.712.575,00	709.808,00	709.808,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS	0,00	1.089.946,00	1.089.946,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.000.763.757,00	519.645.574,00	417.408.225,00	1.898.526.408,00	1.898.526.408,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.000.763.757,00	519.645.574,00	417.408.225,00	1.898.526.408,00	1.898.526.408,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4.754,00	60.053,00	60.053,00	4.754,00	4.754,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	4.754,00	60.053,00	60.053,00	4.754,00	4.754,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	645.022,00	1.709.737,00	1.553.523,00	488.808,00	488.808,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	645.022,00	1.709.737,00	1.553.523,00	488.808,00	488.808,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	10.999,00	1.398.140,00	1.424.896,00	37.755,00	37.755,00	0,00
2.5.05.02	CESANTIAS	0,00	67.959,00	103.102,00	35.143,00	35.143,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	513.186,00	174.612,00	0,00	338.574,00	338.574,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	120.837,00	69.026,00	25.525,00	77.336,00	77.336,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	34.651.155,00	5.243.903,00	7.850.608,00	37.257.860,00	37.257.860,00	0,00
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	3.429.141,00	1.450.024,00	2.939.258,00	4.918.375,00	4.918.375,00	0,00
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.283.548,00	0,00	1.332.904,00	3.616.452,00	3.616.452,00	0,00
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	323.516,00	1.450.024,00	1.126.508,00	0,00	0,00	0,00
2.7.05.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	822.077,00	0,00	479.846,00	1.301.923,00	1.301.923,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	30.750.373,00	3.460.993,00	4.379.677,00	31.669.057,00	31.669.057,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	20.858.471,00	258.020,00	2.750.277,00	23.350.728,00	23.350.728,00	0,00
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	9.891.902,00	3.202.973,00	1.629.400,00	8.318.329,00	8.318.329,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	336.115,00	96.123,00	349.028,00	589.020,00	589.020,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	87.775,00	8.700,00	79.078,00	158.153,00	158.153,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	138.524,00	24.809,00	142.795,00	256.510,00	256.510,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	57.299,00	3.677,00	51.315,00	104.937,00	104.937,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	52.517,00	58.937,00	75.840,00	69.420,00	69.420,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	135.526,00	236.763,00	182.645,00	81.408,00	81.408,00	0,00
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	135.526,00	236.763,00	182.645,00	81.408,00	81.408,00	0,00
2.7.90.11	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	33.103.912,00	21.666.545,00	7.942.854,00	19.380.221,00	19.380.221,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	37.421,00	56.930,00	54.015,00	34.506,00	34.506,00	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	30-jun.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	37.421,00	56.930,00	54.015,00	34.506,00	34.506,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	32.820.771,00	21.609.615,00	7.888.839,00	19.099.995,00	19.099.995,00	0,00
2.9.10.05	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	32.820.771,00	21.609.615,00	7.888.839,00	19.099.995,00	19.099.995,00	0,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	245.720,00	0,00	0,00	245.720,00	245.720,00	0,00
2.9.15.02	IMPUESTOS DIFERIDOS	245.720,00	0,00	0,00	245.720,00	245.720,00	0,00
3	PATRIMONIO	135.036.753,00	6.061.897,00	137.302,00	129.112.158,00	0,00	129.112.158,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	135.036.753,00	6.061.897,00	137.302,00	129.112.158,00	0,00	129.112.158,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	57.150.359,00	0,00	0,00	57.150.359,00	0,00	57.150.359,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	57.150.359,00	0,00	0,00	57.150.359,00	0,00	57.150.359,00
3.2.15	RESERVAS	40.524.034,00	6.061.708,00	0,00	34.462.326,00	0,00	34.462.326,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	15.552.101,00	0,00	0,00	15.552.101,00	0,00	15.552.101,00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	23.457.659,00	6.061.708,00	0,00	17.395.951,00	0,00	17.395.951,00
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	1.514.274,00	0,00	0,00	1.514.274,00	0,00	1.514.274,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.420.232,00	0,00	0,00	10.420.232,00	0,00	10.420.232,00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	10.420.232,00	0,00	0,00	10.420.232,00	0,00	10.420.232,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	26.942.128,00	189,00	70.661,00	27.012.600,00	0,00	27.012.600,00
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	4.557,00	189,00	2,00	4.370,00	0,00	4.370,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	26.937.571,00	0,00	70.659,00	27.008.230,00	0,00	27.008.230,00
3.2.43	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	0,00	66.641,00	66.641,00	0,00	66.641,00
3.2.43.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	0,00	66.641,00	66.641,00	0,00	66.641,00
4	INGRESOS	56.726.759,00	12.454.992,00	66.089.168,00	110.360.935,00	0,00	110.360.935,00
4.8	OTROS INGRESOS	56.726.759,00	12.454.992,00	66.089.168,00	110.360.935,00	0,00	110.360.935,00
4.8.05	FINANCIEROS	26.109.197,00	8.022.515,00	29.800.915,00	47.887.597,00	0,00	47.887.597,00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	903,00	0,00	1.164,00	2.067,00	0,00	2.067,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	237.168,00	2,00	201.519,00	438.685,00	0,00	438.685,00
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21.610.267,00	1.938.364,00	20.940.947,00	40.612.850,00	0,00	40.612.850,00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	3.824.149,00	6.084.149,00	8.359.192,00	6.099.192,00	0,00	6.099.192,00
4.8.05.86	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS	276.003,00	0,00	285.501,00	561.504,00	0,00	561.504,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	159.825,00	0,00	12.488,00	172.313,00	0,00	172.313,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.07.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	26.880.266,00	3.502.738,00	34.216.093,00	57.593.621,00	0,00	57.593.621,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	209.392,00	16.068,00	172.511,00	365.835,00	0,00	365.835,00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.08	HONORARIOS	25.601.436,00	3.483.931,00	33.818.798,00	55.936.303,00	0,00	55.936.303,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	598,00	16,00	499,00	1.081,00	0,00	1.081,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	142.374,00	0,00	183.052,00	325.426,00	0,00	325.426,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	926.466,00	2.723,00	41.233,00	964.976,00	0,00	964.976,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	26.404,00	0,00	25.043,00	51.447,00	0,00	51.447,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	26.404,00	0,00	25.043,00	51.447,00	0,00	51.447,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.710.892,00	929.739,00	2.047.117,00	4.828.270,00	0,00	4.828.270,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	3.710.892,00	929.739,00	2.047.117,00	4.828.270,00	0,00	4.828.270,00
5	GASTOS	55.701.764,00	62.643.987,00	7.523.869,00	110.821.882,00	0,00	110.821.882,00
5.2	DE OPERACIÓN	47.479.963,00	54.182.000,00	5.581.827,00	96.080.136,00	0,00	96.080.136,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	1.918.021,00	2.255.400,00	306.981,00	3.866.440,00	0,00	3.866.440,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1.001.783,00	1.058.005,00	44.949,00	2.014.839,00	0,00	2.014.839,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	57.298,00	48.774,00	3.677,00	102.395,00	0,00	102.395,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	93.596,00	97.068,00	1.913,00	188.751,00	0,00	188.751,00
5.2.02.16	VACACIONES	87.774,00	80.293,00	8.700,00	159.367,00	0,00	159.367,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	30-jun.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	498,00	1.389,00	277,00	1.610,00	0,00	1.610,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	16.776,00	13.806,00	0,00	30.582,00	0,00	30.582,00
5.2.02.21	CESANTÍAS	99.195,00	103.102,00	0,00	202.297,00	0,00	202.297,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	49.565,00	13.910,00	638,00	62.837,00	0,00	62.837,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	272.671,00	575.795,00	220.625,00	627.841,00	0,00	627.841,00
5.2.02.28	VIÁTICOS	68.888,00	75.134,00	4.894,00	139.128,00	0,00	139.128,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	38.143,00	55.979,00	16.794,00	77.328,00	0,00	77.328,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	47.675,00	46.534,00	4.514,00	89.695,00	0,00	89.695,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	20.112,00	19.737,00	0,00	39.849,00	0,00	39.849,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	64.047,00	65.874,00	0,00	129.921,00	0,00	129.921,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	271.118,00	279.280,00	0,00	550.398,00	0,00	550.398,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	50.190,00	52.485,00	0,00	102.675,00	0,00	102.675,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	68.153,00	72.185,00	0,00	140.338,00	0,00	140.338,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	18.148,00	18.337,00	0,00	36.485,00	0,00	36.485,00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUA	134.627,00	136.273,00	0,00	270.900,00	0,00	270.900,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46.372,00	50.760,00	0,00	97.132,00	0,00	97.132,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	27.823,00	30.455,00	0,00	58.278,00	0,00	58.278,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	18.549,00	20.305,00	0,00	38.854,00	0,00	38.854,00
5.2.11	GENERALES	43.785.764,00	49.664.700,00	5.066.089,00	88.384.375,00	0,00	88.384.375,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	20.114.116,00	19.923.257,00	2.308.232,00	37.729.141,00	0,00	37.729.141,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	19.982.828,00	25.135.489,00	2.550.163,00	42.568.154,00	0,00	42.568.154,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	22.171,00	22.528,00	0,00	44.699,00	0,00	44.699,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	152.791,00	205.974,00	42.234,00	316.531,00	0,00	316.531,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	53.364,00	50.899,00	3.000,00	101.263,00	0,00	101.263,00
5.2.11.14	REPARACIONES	5.616,00	19.363,00	0,00	24.979,00	0,00	24.979,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	194.175,00	174.223,00	0,00	368.398,00	0,00	368.398,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	1.267.819,00	1.158.532,00	301,00	2.426.050,00	0,00	2.426.050,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	8,00	4,00	4,00	0,00	4,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	68.958,00	10.366,00	4.528,00	74.796,00	0,00	74.796,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	17.827,00	127.994,00	0,00	145.821,00	0,00	145.821,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	816.655,00	1.036.727,00	73.211,00	1.780.171,00	0,00	1.780.171,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	371.850,00	370.810,00	12.707,00	729.953,00	0,00	729.953,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	148.101,00	148.101,00	0,00	296.202,00	0,00	296.202,00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0,00	416.654,00	0,00	416.654,00	0,00	416.654,00
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	74.279,00	108.565,00	22.142,00	160.702,00	0,00	160.702,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	499,00	311,00	0,00	810,00	0,00	810,00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	239,00	71.845,00	0,00	72.084,00	0,00	72.084,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	494.476,00	683.054,00	49.567,00	1.127.963,00	0,00	1.127.963,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.458.688,00	1.931.860,00	208.757,00	3.181.791,00	0,00	3.181.791,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	2.583,00	309.400,00	154.700,00	157.283,00	0,00	157.283,00
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.08	SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	694.722,00	671.325,00	0,00	1.366.047,00	0,00	1.366.047,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.17	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.23	IMPUESTO AL PATRIMONIO	437.739,00	437.739,00	0,00	875.478,00	0,00	875.478,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	155.608,00	268.168,00	50.554,00	373.222,00	0,00	373.222,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	168.036,00	245.228,00	3.503,00	409.761,00	0,00	409.761,00
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8.055.909,00	6.381.616,00	401.787,00	14.035.738,00	0,00	14.035.738,00
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	401.184,00	600,00	401.508,00	276,00	0,00	276,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	30-jun.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	28,00	600,00	352,00	276,00	0,00	276,00
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	401.156,00	0,00	401.156,00	0,00	0,00	0,00
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	38.289,00	23.251,00	0,00	61.540,00	0,00	61.540,00
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	38.289,00	23.251,00	0,00	61.540,00	0,00	61.540,00
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	3.105.625,00	1.812.750,00	0,00	4.918.375,00	0,00	4.918.375,00
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.283.548,00	1.332.904,00	0,00	3.616.452,00	0,00	3.616.452,00
5.3.13.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	822.077,00	479.846,00	0,00	1.301.923,00	0,00	1.301.923,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.174.588,00	4.165.419,00	0,00	8.340.007,00	0,00	8.340.007,00
5.3.14.01	LITIGIOS	2.537.969,00	2.536.019,00	0,00	5.073.988,00	0,00	5.073.988,00
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	1.636.619,00	1.629.400,00	0,00	3.266.019,00	0,00	3.266.019,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	203.281,00	221.701,00	279,00	424.703,00	0,00	424.703,00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	69.171,00	70.711,00	52,00	139.830,00	0,00	139.830,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	29.817,00	57.546,00	227,00	87.136,00	0,00	87.136,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	99.843,00	88.994,00	0,00	188.837,00	0,00	188.837,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.450,00	4.450,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	132.942,00	157.895,00	0,00	290.837,00	0,00	290.837,00
5.3.45.08	SOFTWARE	132.942,00	157.895,00	0,00	290.837,00	0,00	290.837,00
5.4	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.90	OTRAS TRASNFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	165.892,00	2.080.371,00	1.540.255,00	706.008,00	0,00	706.008,00
5.8.05	FINANCIEROS	23,00	342,00	18,00	347,00	0,00	347,00
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	23,00	342,00	18,00	347,00	0,00	347,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	165.869,00	2.080.029,00	1.540.237,00	705.661,00	0,00	705.661,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	165.869,00	2.080.029,00	1.540.237,00	705.661,00	0,00	705.661,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.976.729.364,00	1.976.729.364,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	61.835.354,00	79.359,00	20.165,00	61.894.548,00	0,00	61.894.548,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	60.126.536,00	0,00	0,00	60.126.536,00	0,00	60.126.536,00
8.1.20.01	CIVILES	15.593.901,00	0,00	0,00	15.593.901,00	0,00	15.593.901,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	44.532.635,00	0,00	0,00	44.532.635,00	0,00	44.532.635,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.708.818,00	79.359,00	20.165,00	1.768.012,00	0,00	1.768.012,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.708.818,00	79.359,00	20.165,00	1.768.012,00	0,00	1.768.012,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	2.972.255,00	0,00	0,00	2.972.255,00	0,00	2.972.255,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.570.817.181,00	1.062.750.784,00	914.024.145,00	2.719.543.820,00	0,00	2.719.543.820,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.268.643.000,00	88.800.000,00	12.900.000,00	1.344.543.000,00	0,00	1.344.543.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	1.268.643.000,00	88.800.000,00	12.900.000,00	1.344.543.000,00	0,00	1.344.543.000,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	7.978.426,00	150.966,00	108.141,00	8.021.251,00	0,00	8.021.251,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.601.557,00	150.966,00	108.141,00	5.644.382,00	0,00	5.644.382,00
8.3.15.36	DEUDORES	2.376.869,00	0,00	0,00	2.376.869,00	0,00	2.376.869,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.294.195.755,00	973.799.818,00	901.016.004,00	1.366.979.569,00	0,00	1.366.979.569,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.294.195.755,00	973.799.818,00	901.016.004,00	1.366.979.569,00	0,00	1.366.979.569,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.635.624.790,00	913.899.221,00	1.062.685.054,00	-2.784.410.623,00	0,00	-2.784.410.623,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-61.835.354,00	20.165,00	79.359,00	-61.894.548,00	0,00	-61.894.548,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-60.126.536,00	0,00	0,00	-60.126.536,00	0,00	-60.126.536,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-1.708.818,00	20.165,00	79.359,00	-1.768.012,00	0,00	-1.768.012,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	30-jun.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2014

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-2.972.255,00	0,00	0,00	-2.972.255,00	0,00	-2.972.255,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	-2.972.255,00	0,00	0,00	-2.972.255,00	0,00	-2.972.255,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.570.817.181,00	913.879.056,00	1.062.605.695,00	-2.719.543.820,00	0,00	-2.719.543.820,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-1.268.643.000,00	12.900.000,00	88.800.000,00	-1.344.543.000,00	0,00	-1.344.543.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-7.978.426,00	26.412,00	69.237,00	-8.021.251,00	0,00	-8.021.251,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-1.294.195.755,00	900.952.644,00	973.736.458,00	-1.366.979.569,00	0,00	-1.366.979.569,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.927.604.238,00	1.927.604.238,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	232.860.246,00	0,00	0,00	232.860.246,00	0,00	232.860.246,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	232.860.246,00	0,00	0,00	232.860.246,00	0,00	232.860.246,00
9.1.20.02	LABORALES	4.415.888,00	0,00	0,00	4.415.888,00	0,00	4.415.888,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	152.220.313,00	0,00	0,00	152.220.313,00	0,00	152.220.313,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	76.224.045,00	0,00	0,00	76.224.045,00	0,00	76.224.045,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8.514.672.430,00	1.096.009.377,00	1.151.376.486,00	8.570.039.539,00	0,00	8.570.039.539,00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	223.899,00	149.334,00	94.000,00	168.565,00	0,00	168.565,00
9.3.01.02	DERECHOS	223.899,00	149.334,00	94.000,00	168.565,00	0,00	168.565,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	140.067.359,00	78.611.934,00	164.121.121,00	225.576.546,00	0,00	225.576.546,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	140.067.359,00	78.611.934,00	164.121.121,00	225.576.546,00	0,00	225.576.546,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.374.381.172,00	1.017.248.109,00	987.161.365,00	8.344.294.428,00	0,00	8.344.294.428,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.347.135.884,00	996.344.434,00	965.955.479,00	8.316.746.929,00	0,00	8.316.746.929,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	27.245.288,00	20.903.675,00	21.205.886,00	27.547.499,00	0,00	27.547.499,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.747.532.676,00	831.594.861,00	776.227.752,00	-8.802.899.785,00	0,00	-8.802.899.785,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-232.860.246,00	0,00	0,00	-232.860.246,00	0,00	-232.860.246,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-232.860.246,00	0,00	0,00	-232.860.246,00	0,00	-232.860.246,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.514.672.430,00	831.594.861,00	776.227.752,00	-8.570.039.539,00	0,00	-8.570.039.539,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-140.067.359,00	113.556.367,00	28.047.180,00	-225.576.546,00	0,00	-225.576.546,00
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-223.899,00	94.000,00	149.334,00	-168.565,00	0,00	-168.565,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-8.374.381.172,00	717.944.494,00	748.031.238,00	-8.344.294.428,00	0,00	-8.344.294.428,00