

<b>DEPARTAMENTO:</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO:</b>	BOGOTÁ D.C
<b>ENTIDAD:</b>	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
<b>CODIGO:</b>	041400000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
<b>SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA</b>	

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.317.276.847.531,31	2.560.468.043.058,44	2.616.991.740.488,68	1.260.753.150.101,07	1.130.167.415.159,34	130.585.734.941,73
1,1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	290.560.618.880,33	1.691.783.552.111,81	1.649.859.689.898,54	332.484.481.093,60	332.484.481.093,60	0,00
1.1.05	CAJA	7.406.210,00	3.906.210,00	7.406.210,00	3.906.210,00	3.906.210,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	7.406.210,00	3.906.210,00	7.406.210,00	3.906.210,00	3.906.210,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	244.993.444.651,83	1.618.426.150.901,81	1.649.850.904.888,54	213.568.690.665,10	213.568.690.665,10	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4.772.170.662,31	1.282.007.404.797,25	1.282.028.070.990,98	4.751.504.468,58	4.751.504.468,58	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	240.221.273.989,52	336.418.746.104,56	367.822.833.897,56	208.817.186.196,52	208.817.186.196,52	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	752.038.018,50	0,00	1.378.800,00	750.659.218,50	750.659.218,50	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	752.038.018,50	0,00	1.378.800,00	750.659.218,50	750.659.218,50	0,00
1.1.33	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	44.807.730.000,00	73.353.495.000,00	0,00	118.161.225.000,00	118.161.225.000,00	0,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	44.807.730.000,00	73.353.495.000,00	0,00	118.161.225.000,00	118.161.225.000,00	0,00
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	841.290.786.357,00	342.835.041.622,86	406.037.380.433,86	778.088.447.546,00	778.079.845.000,00	8.602.546,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	841.282.805.000,00	342.834.018.433,86	406.036.978.433,86	778.079.845.000,00	778.079.845.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	838.773.580.000,00	342.820.598.433,86	403.514.333.433,86	778.079.845.000,00	778.079.845.000,00	0,00
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	2.509.225.000,00	13.420.000,00	2.522.645.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	7.981.357,00	1.023.189,00	402.000,00	8.602.546,00	0,00	8.602.546,00
1.2.22.02	ENTIDADES PRIVADAS	6.771.357,00	219.189,00	0,00	6.990.546,00	0,00	6.990.546,00
1.2.22.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.210.000,00	804.000,00	402.000,00	1.612.000,00	0,00	1.612.000,00
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,3	CUENTAS POR COBRAR	47.427.860.572,87	511.204.021.665,80	547.068.938.518,83	11.562.943.719,84	7.815.899.198,88	3.747.044.520,96
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.820.968.378,92	474.237.648.629,10	510.102.565.482,13	14.956.051.525,89	7.815.899.198,88	7.140.152.327,01
1.3.84.20	HONORARIOS	9.859.546.872,08	38.721.769.787,54	40.765.417.460,74	7.815.899.198,88	7.815.899.198,88	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	514.032.730,00	514.032.730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.961.421.506,84	435.001.846.111,56	468.823.115.291,39	7.140.152.327,01	0,00	7.140.152.327,01
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	12.883.708.651,81	27.860.806.574,70	9.104.877.062,00	31.639.638.164,51	0,00	31.639.638.164,51
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24.476.000,00	0,00	0,00	24.476.000,00	0,00	24.476.000,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.859.232.651,81	27.860.806.574,70	9.104.877.062,00	31.615.162.164,51	0,00	31.615.162.164,51
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-16.276.816.457,86	9.105.566.462,00	27.861.495.974,70	-35.032.745.970,56	0,00	-35.032.745.970,56
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-24.476.000,00	0,00	0,00	-24.476.000,00	0,00	-24.476.000,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-16.252.340.457,86	9.105.566.462,00	27.861.495.974,70	-35.008.269.970,56	0,00	-35.008.269.970,56
1,4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	46.632.208,59	26.522.296,34	51.773.963,00	21.380.541,93	14.281.630,93	7.098.911,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	75.438.715,00	26.267.229,00	51.773.963,00	49.931.981,00	42.833.070,00	7.098.911,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	75.438.715,00	26.267.229,00	51.773.963,00	49.931.981,00	42.833.070,00	7.098.911,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-28.806.506,41	255.067,34	0,00	-28.551.439,07	-28.551.439,07	0,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-28.806.506,41	255.067,34	0,00	-28.551.439,07	-28.551.439,07	0,00
1,6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.293.480.207,13	8.230.784,60	98.231.949,65	16.203.479.042,08	0,00	16.203.479.042,08
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
1.6.40	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	1.738.809.879,56	8.230.784,60	0,00	1.747.040.664,16	0,00	1.747.040.664,16
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.369.887.833,56	8.230.784,60	0,00	1.378.118.618,16	0,00	1.378.118.618,16
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	368.922.046,00	0,00	0,00	368.922.046,00	0,00	368.922.046,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA D.C  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 041400000  
**FECHA DE CORTE:** 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA**

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.449.869.101,98	0,00	0,00	2.449.869.101,98	0,00	2.449.869.101,98
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.110.797.766,00	0,00	0,00	2.110.797.766,00	0,00	2.110.797.766,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	339.071.335,98	0,00	0,00	339.071.335,98	0,00	339.071.335,98
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	417.906.400,00	0,00	0,00	417.906.400,00	0,00	417.906.400,00
1.6.75.02	TERRESTRE	417.906.400,00	0,00	0,00	417.906.400,00	0,00	417.906.400,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.031.427.174,41	0,00	98.231.949,65	-4.129.659.124,06	0,00	-4.129.659.124,06
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-414.570.583,14	0,00	29.612.184,51	-444.182.767,65	0,00	-444.182.767,65
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.452.424.190,00	0,00	23.246.001,04	-1.475.670.191,04	0,00	-1.475.670.191,04
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.017.060.045,94	0,00	33.724.399,90	-2.050.784.445,84	0,00	-2.050.784.445,84
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-147.372.355,33	0,00	11.649.364,20	-159.021.719,53	0,00	-159.021.719,53
1,9	OTROS ACTIVOS	121.657.469.305,39	14.610.674.577,03	13.875.725.724,80	122.392.418.157,62	11.772.908.235,93	110.619.509.921,69
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.923.351.479,65	759.472.583,43	534.672.277,00	2.148.151.786,08	1.470.259.487,93	677.892.298,15
1.9.05.01	SEGUROS	1.892.535.966,65	759.472.583,43	521.013.243,00	2.130.995.307,08	1.453.103.008,93	677.892.298,15
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30.815.513,00	0,00	13.659.034,00	17.156.479,00	17.156.479,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	709.519.871,55	0,00	61.172.838,55	648.347.033,00	648.347.033,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	709.519.871,55	0,00	61.172.838,55	648.347.033,00	648.347.033,00	0,00
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.782.211.765,54	1.432.403.278,60	560.313.329,14	9.654.301.715,00	9.654.301.715,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.083.269.597,48	409.766.201,77	103.253.201,77	3.389.782.597,48	3.389.782.597,48	0,00
1.9.07.02	RETENCION EN LA FUENTE	1.850.051.034,49	1.022.637.076,83	49.146.993,80	2.823.541.117,52	2.823.541.117,52	0,00
1.9.07.08	Anticipo de impuesto a las ventas	407.913.133,57	0,00	407.913.133,57	0,00	0,00	0,00
1.9.07.11	Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios	3.440.978.000,00	0,00	0,00	3.440.978.000,00	3.440.978.000,00	0,00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3.393.797.206,05	0,00	689.400,00	3.393.107.806,05	0,00	3.393.107.806,05
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	3.393.797.206,05	0,00	689.400,00	3.393.107.806,05	0,00	3.393.107.806,05
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	99.080.621.911,09	0,00	0,00	99.080.621.911,09	0,00	99.080.621.911,09
1.9.51.01	TERRENOS	88.262.826.911,09	0,00	0,00	88.262.826.911,09	0,00	88.262.826.911,09
1.9.51.02	EDIFICACIONES	10.817.795.000,00	0,00	0,00	10.817.795.000,00	0,00	10.817.795.000,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-567.934.238,34	0,00	40.566.731,31	-608.500.969,65	0,00	-608.500.969,65
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-567.934.238,34	0,00	40.566.731,31	-608.500.969,65	0,00	-608.500.969,65
1.9.53	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-3.794.225.915,07	0,00	0,00	-3.794.225.915,07	0,00	-3.794.225.915,07
1.9.53.01	TERRENOS	-3.794.225.915,07	0,00	0,00	-3.794.225.915,07	0,00	-3.794.225.915,07
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.848.840.538,92	8.710.450,00	4.355.225,00	4.853.195.763,92	0,00	4.853.195.763,92
1.9.70.08	SOFTWARES	4.848.840.538,92	8.710.450,00	4.355.225,00	4.853.195.763,92	0,00	4.853.195.763,92
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.857.999.217,00	5.075.296,00	248.825.515,80	-4.101.749.436,80	0,00	-4.101.749.436,80
1.9.75.08	SOFTWARES	-3.857.999.217,00	5.075.296,00	248.825.515,80	-4.101.749.436,80	0,00	-4.101.749.436,80
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.139.285.903,00	12.405.012.969,00	12.425.130.408,00	11.119.168.464,00	0,00	11.119.168.464,00
1.9.85.07	ACTIVOS INTANGIBLES	388.513.691,00	272.548.720,75	254.670.393,51	406.392.018,24	0,00	406.392.018,24
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	98.288.831,16	89.746.896,32	8.541.934,84	0,00	8.541.934,84
1.9.85.17	PROVISIONES	10.750.772.212,00	12.034.175.417,09	12.080.713.118,17	10.704.234.510,92	0,00	10.704.234.510,92
2	PASIVOS	1.161.949.395.002,09	809.315.258.239,57	751.179.868.949,12	1.103.814.005.711,64	852.424.318.761,28	251.389.686.950,36
2,4	CUENTAS POR PAGAR	107.221.364.036,71	592.300.101.559,43	590.094.851.644,16	105.016.114.121,44	105.016.114.121,44	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.301.376.055,51	45.531.289.247,98	46.068.093.392,79	21.838.180.200,32	21.838.180.200,32	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	21.301.376.055,51	45.531.289.247,98	46.068.093.392,79	21.838.180.200,32	21.838.180.200,32	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	136.150.400,00	721.760.325,00	729.290.625,00	143.680.700,00	143.680.700,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	83.785.600,00	320.512.600,00	324.804.300,00	88.077.300,00	88.077.300,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	52.364.800,00	167.024.500,00	170.263.100,00	55.603.400,00	55.603.400,00	0,00

<b>DEPARTAMENTO:</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO:</b>	BOGOTA D.C
<b>ENTIDAD:</b>	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
<b>CODIGO:</b>	041400000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
<b>SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA</b>	

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	170.253.185,00	170.253.185,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	11.196.830,00	11.196.830,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	44.992.908,00	44.992.908,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	7.780.302,00	7.780.302,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.494.866.853,17	8.127.432.135,34	6.929.557.299,96	2.296.992.017,79	2.296.992.017,79	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	454.056.608,36	1.399.044.794,36	1.333.963.386,00	388.975.200,00	388.975.200,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	150.050.138,00	811.080.814,00	885.775.389,00	224.744.713,00	224.744.713,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	387.820,00	9.518.475,00	10.444.125,00	1.313.470,00	1.313.470,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	41.986.595,32	75.151.545,32	69.910.732,00	36.745.782,00	36.745.782,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	120.668.177,00	283.905.757,20	211.616.583,00	48.379.002,80	48.379.002,80	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	268.227.511,00	719.233.865,00	669.585.785,00	218.579.431,00	218.579.431,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	461.745.173,90	1.141.133.847,11	981.836.637,14	302.447.963,93	302.447.963,93	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	266.430.148,00	674.627.174,00	602.842.456,00	194.645.430,00	194.645.430,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	327.049.653,10	606.955.584,10	420.229.577,00	140.323.646,00	140.323.646,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.086.198.152,00	1.399.031.263,00	815.533.963,00	502.700.852,00	502.700.852,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	318.066.876,49	1.007.749.016,25	927.818.666,82	238.136.527,06	238.136.527,06	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.111.526.967,00	717.056.000,00	7.940.446.000,00	17.334.916.967,00	17.334.916.967,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8.356.376.000,00	0,00	6.672.773.000,00	15.029.149.000,00	15.029.149.000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	405.480.000,00	717.056.000,00	458.852.000,00	147.276.000,00	147.276.000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	368.776.967,00	0,00	0,00	368.776.967,00	368.776.967,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.36	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	980.894.000,00	0,00	808.821.000,00	1.789.715.000,00	1.789.715.000,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	3.470.416.317,25	3.684.913.009,05	214.496.691,80	214.496.691,80	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	0,00	2.196.093.510,30	2.410.590.202,10	214.496.691,80	214.496.691,80	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	1.274.322.806,95	1.274.322.806,95	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.563.106.294,63	51.164.577.818,32	40.856.182.293,35	31.254.710.769,66	31.254.710.769,66	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	525.507,00	525.507,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	4.787.749.455,00	500.889.839,36	500.889.839,36	4.787.749.455,00	4.787.749.455,00	0,00
2.4.90.50	OTRAS SUBVENCIONES	23.916.100,00	78.832.100,00	76.625.700,00	21.709.700,00	21.709.700,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	36.751.440.739,63	50.584.330.371,96	40.278.141.246,99	26.445.251.614,66	26.445.251.614,66	0,00
2.4.95	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	30.614.337.466,40	482.567.569.715,54	483.886.369.024,01	31.933.136.774,87	31.933.136.774,87	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	30.614.337.466,40	482.567.569.715,54	483.886.369.024,01	31.933.136.774,87	31.933.136.774,87	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.775.216.191,00	3.337.868.678,00	3.259.457.921,67	1.696.805.434,67	1.358.040.342,50	338.765.092,17
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.455.146.172,00	3.291.728.147,00	3.188.100.603,67	1.351.518.628,67	1.351.518.628,67	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	166.316.312,00	2.321.024.676,00	2.222.088.405,00	67.380.041,00	67.380.041,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	2.721.823,00	163.526.894,00	161.012.057,00	206.986,00	206.986,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	334.708.664,00	116.570.530,00	129.822.573,00	347.960.707,00	347.960.707,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	328.643.333,00	88.479.314,00	89.624.040,00	329.788.059,00	329.788.059,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	176.955.854,00	188.879.205,00	74.390.733,00	62.467.382,00	62.467.382,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	244.123.257,00	37.790.677,00	168.281.259,00	374.613.839,00	374.613.839,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	97.492.802,00	58.988.039,00	78.121.346,67	116.626.109,67	116.626.109,67	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	71.979.812,00	70.574.069,00	18.479.169,00	19.884.912,00	19.884.912,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.034.900,00	165.383.700,00	166.767.200,00	6.418.400,00	6.418.400,00	0,00
2.5.11.17	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	2.381.415,00	373.843,00	1.075.821,00	3.083.393,00	3.083.393,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	24.788.000,00	80.137.200,00	78.438.000,00	23.088.800,00	23.088.800,00	0,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 041400000  
**FECHA DE CORTE:** 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA**

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	320.070.019,00	46.140.531,00	71.357.318,00	345.286.806,00	6.521.713,83	338.765.092,17
2.5.12.01	BONIFICACIONES	320.070.019,00	46.140.531,00	71.357.318,00	345.286.806,00	6.521.713,83	338.765.092,17
2.7	PROVISIONES	95.806.619.633,60	5.283.131.318,98	1.729.856.100,00	92.253.344.414,62	0,00	92.253.344.414,62
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	66.220.594.761,61	4.413.344.926,98	1.017.058.622,00	62.824.308.456,63	0,00	62.824.308.456,63
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	66.220.594.761,61	4.413.344.926,98	1.017.058.622,00	62.824.308.456,63	0,00	62.824.308.456,63
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	29.586.024.871,99	869.786.392,00	712.797.478,00	29.429.035.957,99	0,00	29.429.035.957,99
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	9.002.247.321,79	847.246.764,00	712.797.478,00	8.867.798.035,79	0,00	8.867.798.035,79
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	20.583.777.550,20	22.539.628,00	0,00	20.561.237.922,20	0,00	20.561.237.922,20
2.9	OTROS PASIVOS	957.146.195.140,78	208.394.156.683,16	156.095.703.283,29	904.847.741.740,91	746.050.164.297,34	158.797.577.443,57
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	947.550.941.308,68	196.379.961.680,16	145.852.364.073,29	897.023.343.701,81	742.688.278.160,24	154.335.065.541,57
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	947.550.941.308,68	196.379.961.680,16	145.852.364.073,29	897.023.343.701,81	742.688.278.160,24	154.335.065.541,57
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.294.840.726,10	2.099.731.432,00	2.166.776.843,00	3.361.886.137,10	3.361.886.137,10	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	3.294.840.726,10	2.099.731.432,00	2.166.776.843,00	3.361.886.137,10	3.361.886.137,10	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	6.300.413.106,00	9.914.463.571,00	8.076.562.367,00	4.462.511.902,00	0,00	4.462.511.902,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.154.997.577,00	7.790.982.260,43	5.972.989.918,71	2.337.005.235,28	0,00	2.337.005.235,28
2.9.18.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.145.415.529,00	2.123.481.310,57	2.103.572.448,29	2.125.506.666,72	0,00	2.125.506.666,72
3	PATRIMONIO	142.707.247.625,50	11.556.552.592,54	13.536.087.916,71	144.686.782.949,67	0,00	144.686.782.949,67
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	142.707.247.625,50	11.556.552.592,54	13.536.087.916,71	144.686.782.949,67	0,00	144.686.782.949,67
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	31.234.097.362,11	5.615.056.874,13	13.535.064.727,71	39.154.105.215,69	0,00	39.154.105.215,69
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	18.079.445.156,28	0,00	594.109.371,84	18.673.554.528,12	0,00	18.673.554.528,12
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	6.025.321.641,70	0,00	12.940.955.355,87	18.966.276.997,57	0,00	18.966.276.997,57
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	7.129.330.564,13	5.615.056.874,13	0,00	1.514.273.690,00	0,00	1.514.273.690,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20.721.804.610,73	5.941.093.718,41	0,00	14.780.710.892,32	0,00	14.780.710.892,32
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	20.721.804.610,73	5.941.093.718,41	0,00	14.780.710.892,32	0,00	14.780.710.892,32
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	11.332.862.823,51	0,00	0,00	11.332.862.823,51	0,00	11.332.862.823,51
3.2.68.03	CUENTAS POR COBRAR	-3.881.266,00	0,00	0,00	-3.881.266,00	0,00	-3.881.266,00
3.2.68.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.498.766.017,77	0,00	0,00	22.498.766.017,77	0,00	22.498.766.017,77
3.2.68.07	ACTIVOS INTANGIBLES	-96.017.720,00	0,00	0,00	-96.017.720,00	0,00	-96.017.720,00
3.2.68.10	OTROS ACTIVOS	83.129.905,11	0,00	0,00	83.129.905,11	0,00	83.129.905,11
3.2.68.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	-114.489.847,21	0,00	0,00	-114.489.847,21	0,00	-114.489.847,21
3.2.68.17	PROVISIONES	9.891.755.180,36	0,00	0,00	9.891.755.180,36	0,00	9.891.755.180,36
3.2.68.18	OTROS PASIVOS	-8.339.475.911,04	0,00	0,00	-8.339.475.911,04	0,00	-8.339.475.911,04
3.2.68.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	-12.586.923.535,48	0,00	0,00	-12.586.923.535,48	0,00	-12.586.923.535,48
3.2.71	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	7.781.357,00	402.000,00	1.023.189,00	8.402.546,00	0,00	8.402.546,00
3.2.71.02	ENTIDADES PRIVADAS	6.671.357,00	0,00	219.189,00	6.890.546,00	0,00	6.890.546,00
3.2.71.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.110.000,00	402.000,00	804.000,00	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00
4	INGRESOS	96.706.529.072,44	15.184.017.728,34	67.685.017.180,36	149.207.528.524,46	0,00	149.207.528.524,46
4.3	VENTA DE SERVICIOS	29.380.450.334,61	105.574.296,00	13.102.506.739,00	42.377.382.777,61	0,00	42.377.382.777,61
4.3.90	OTROS SERVICIOS	29.380.450.334,61	105.574.296,00	13.102.506.739,00	42.377.382.777,61	0,00	42.377.382.777,61
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	29.380.450.334,61	105.574.296,00	13.102.506.739,00	42.377.382.777,61	0,00	42.377.382.777,61
4.8	OTROS INGRESOS	67.326.078.737,83	15.078.443.432,34	54.582.510.441,36	106.830.145.746,85	0,00	106.830.145.746,85
4.8.02	FINANCIEROS	33.199.169.121,37	637.540.795,49	14.213.099.378,88	46.774.727.704,76	0,00	46.774.727.704,76
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	515.642.741,19	3.338.862,40	192.710.113,43	705.013.992,22	0,00	705.013.992,22

<b>DEPARTAMENTO:</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO:</b>	BOGOTÁ D.C
<b>ENTIDAD:</b>	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
<b>CODIGO:</b>	041400000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
<b>SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA</b>	

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	8.314.276.500,00	219.707.500,01	4.036.348.204,84	12.130.917.204,83	0,00	12.130.917.204,83
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.465.050,00	0,00	263.940,00	1.728.990,00	0,00	1.728.990,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.326.207.286,11	414.494.433,08	9.983.777.120,61	33.895.489.973,64	0,00	33.895.489.973,64
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	41.577.544,07	0,00	0,00	41.577.544,07	0,00	41.577.544,07
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	33.865.447.856,46	12.625.065.727,85	36.813.728.774,48	58.054.110.903,09	0,00	58.054.110.903,09
4.8.08.06	PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.08	HONORARIOS	14.822.237.955,61	3.675.816.955,96	12.099.660.804,04	23.246.081.803,69	0,00	23.246.081.803,69
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	720.598.650,00	0,00	369.460.156,00	1.090.058.806,00	0,00	1.090.058.806,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	6.879.246.294,12	0,00	4.176.194.584,34	11.055.440.878,46	0,00	11.055.440.878,46
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	11.443.364.956,73	8.949.248.771,89	20.168.413.230,10	22.662.529.414,94	0,00	22.662.529.414,94
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	261.461.760,00	1.815.836.909,00	3.555.682.288,00	2.001.307.139,00	0,00	2.001.307.139,00
4.8.25.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	1.462.083.393,00	2.924.166.786,00	1.462.083.393,00	0,00	1.462.083.393,00
4.8.25.07	ACTIVOS INTANGIBLES	69.058.461,00	17.878.328,00	35.756.656,00	86.936.789,00	0,00	86.936.789,00
4.8.25.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10.021.451,00	297.879.423,00	595.758.846,00	307.900.874,00	0,00	307.900.874,00
4.8.25.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.25.17	PROVISIONES	182.381.848,00	37.995.765,00	0,00	144.386.083,00	0,00	144.386.083,00
5	GASTOS	84.086.324.168,72	73.187.973.593,72	20.319.130.677,74	136.955.167.084,70	0,00	136.955.167.084,70
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62.449.733.008,35	34.327.128.088,05	8.388.304.015,46	88.388.557.080,94	0,00	88.388.557.080,94
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.101.638.069,90	1.727.577.812,22	158.764.578,55	4.670.451.303,57	0,00	4.670.451.303,57
5.1.01.01	SUELDOS	2.740.038.988,00	1.509.513.388,00	113.175.605,00	4.136.376.771,00	0,00	4.136.376.771,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2.671.930,00	0,00	0,00	2.671.930,00	0,00	2.671.930,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	306.716.522,90	191.698.932,22	45.588.973,55	452.826.481,57	0,00	452.826.481,57
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	52.210.629,00	26.365.492,00	0,00	78.576.121,00	0,00	78.576.121,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	750.175.954,00	390.863.300,00	0,00	1.141.039.254,00	0,00	1.141.039.254,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	143.918.400,00	78.438.000,00	0,00	222.356.400,00	0,00	222.356.400,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	205.466.354,00	106.731.900,00	0,00	312.198.254,00	0,00	312.198.254,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	33.921.000,00	17.732.700,00	0,00	51.653.700,00	0,00	51.653.700,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	366.870.200,00	187.960.700,00	0,00	554.830.900,00	0,00	554.830.900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	139.583.500,00	76.625.700,00	0,00	216.209.200,00	0,00	216.209.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	83.747.400,00	45.973.300,00	0,00	129.720.700,00	0,00	129.720.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	55.836.100,00	30.652.400,00	0,00	86.488.500,00	0,00	86.488.500,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.357.837.454,18	830.193.201,00	91.527.658,00	2.096.502.997,18	0,00	2.096.502.997,18
5.1.07.01	VACACIONES	250.355.428,00	150.897.762,00	21.075.189,00	380.178.001,00	0,00	380.178.001,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	283.374.736,00	161.012.057,00	0,00	444.386.793,00	0,00	444.386.793,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	168.956.449,00	94.949.736,00	12.350.687,00	251.555.498,00	0,00	251.555.498,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	285.338.978,00	177.001.454,00	8.720.195,00	453.620.237,00	0,00	453.620.237,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	111.233.840,00	75.065.028,00	1.436.443,00	184.862.425,00	0,00	184.862.425,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	258.578.023,18	171.267.164,00	47.945.144,00	381.900.043,18	0,00	381.900.043,18
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	424.432.722,79	220.173.214,00	52.922.530,27	591.683.406,52	0,00	591.683.406,52
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	361.012.769,67	132.784.143,00	0,00	493.796.912,67	0,00	493.796.912,67
5.1.08.10	VIÁTICOS	39.690.237,00	67.493.919,00	39.903.297,00	67.280.859,00	0,00	67.280.859,00
5.1.08.12	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	23.729.716,12	19.895.152,00	13.019.233,27	30.605.634,85	0,00	30.605.634,85
5.1.11	GENERALES	54.156.186.782,74	30.410.229.306,43	7.963.711.963,90	76.602.704.125,27	0,00	76.602.704.125,27
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	14.727.676.312,85	5.949.392.235,33	1.226.622.655,41	19.450.445.892,77	0,00	19.450.445.892,77

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 041400000  
**FECHA DE CORTE:** 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA**

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	676.689.040,00	430.597.593,00	0,00	1.107.286.633,00	0,00	1.107.286.633,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.149.921,01	7.564.147,99	0,00	18.714.069,00	0,00	18.714.069,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	35.324.684,00	13.123.515,00	0,00	48.448.199,00	0,00	48.448.199,00
5.1.11.16	REPARACIONES	61.812.655,00	245.703,00	0,00	62.058.358,00	0,00	62.058.358,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	194.118.394,97	154.667.586,12	72.545.813,00	276.240.168,09	0,00	276.240.168,09
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.111.390.512,96	5.224.998.794,32	3.982.976.448,48	3.353.412.858,80	0,00	3.353.412.858,80
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	24.749,00	0,00	0,00	24.749,00	0,00	24.749,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	294.092.383,00	253.893.371,00	0,00	547.985.754,00	0,00	547.985.754,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	568.576.642,00	317.428.333,00	6.152.956,00	879.852.019,00	0,00	879.852.019,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.092.122.933,00	521.544.390,00	715.800,00	1.612.951.523,00	0,00	1.612.951.523,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	317.196.224,00	184.681.872,00	0,00	501.878.096,00	0,00	501.878.096,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.549.402,00	8.634.020,00	0,00	14.183.422,00	0,00	14.183.422,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	251.827.480,00	166.270.480,88	0,00	418.097.960,88	0,00	418.097.960,88
5.1.11.63	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	3.028.299,00	0,00	0,00	3.028.299,00	0,00	3.028.299,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	3.242.603,00	1.109.700,00	0,00	4.352.303,00	0,00	4.352.303,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	112.935.000,00	450.000,00	110.385.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	1.939.184,00	1.939.184,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	32.529.721.226,68	16.602.215.460,60	2.556.535.375,01	46.575.401.312,27	0,00	46.575.401.312,27
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1.159.708.320,27	571.472.920,19	5.838.732,00	1.725.342.508,46	0,00	1.725.342.508,46
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.519.878.524,74	671.465.554,40	121.377.284,74	3.069.966.794,40	0,00	3.069.966.794,40
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	377.028.719,00	69.729.035,00	0,00	446.757.754,00	0,00	446.757.754,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	368.776.967,00	0,00	0,00	368.776.967,00	0,00	368.776.967,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.092.129.151,00	457.118.000,00	100.869.000,00	1.448.378.151,00	0,00	1.448.378.151,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	279.093.225,48	126.657.684,33	19.680.791,74	386.070.118,07	0,00	386.070.118,07
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	285.121.753,00	0,00	0,00	285.121.753,00	0,00	285.121.753,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	0,00	14.742.000,00	0,00	14.742.000,00	0,00	14.742.000,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	117.468.709,26	3.218.835,07	827.493,00	119.860.051,33	0,00	119.860.051,33
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.753.010.706,38	29.203.896.426,66	10.335.915.062,20	30.620.992.070,84	0,00	30.620.992.070,84
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	222.221.652,29	27.861.495.974,70	9.104.482.462,00	18.979.235.164,99	0,00	18.979.235.164,99
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	222.221.652,29	27.861.495.974,70	9.104.482.462,00	18.979.235.164,99	0,00	18.979.235.164,99
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	302.258.475,37	138.798.680,96	0,00	441.057.156,33	0,00	441.057.156,33
5.3.51.05	EDIFICACIONES	140.357.831,64	70.178.915,82	0,00	210.536.747,46	0,00	210.536.747,46
5.3.51.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	15.075.126,54	4.867.425,18	0,00	19.942.551,72	0,00	19.942.551,72
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	46.573.669,39	23.246.001,04	0,00	69.819.670,43	0,00	69.819.670,43
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	76.953.119,40	28.856.974,72	0,00	105.810.094,12	0,00	105.810.094,12
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	23.298.728,40	11.649.364,20	0,00	34.948.092,60	0,00	34.948.092,60
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	653.550.446,64	256.617.581,00	1,20	910.168.026,44	0,00	910.168.026,44
5.3.57.06	LICENCIAS	653.550.446,64	256.617.581,00	1,20	910.168.026,44	0,00	910.168.026,44
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.974.577.894,98	946.984.190,00	1.118.586.116,00	6.802.975.968,98	0,00	6.802.975.968,98
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	6.974.577.894,98	946.984.190,00	1.118.586.116,00	6.802.975.968,98	0,00	6.802.975.968,98
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	3.600.402.237,10	0,00	112.846.483,00	3.487.555.754,10	0,00	3.487.555.754,10
5.3.73.04	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	3.600.402.237,10	0,00	112.846.483,00	3.487.555.754,10	0,00	3.487.555.754,10
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	18.387.979,00	0,00	0,00	18.387.979,00	0,00	18.387.979,00
5.4.24	SUBVENCIONES	18.387.979,00	0,00	0,00	18.387.979,00	0,00	18.387.979,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 041400000  
**FECHA DE CORTE:** 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA**

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	18.387.979,00	0,00	0,00	18.387.979,00	0,00	18.387.979,00
5,6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	322.372.500,00	149.034.500,00	0,00	471.407.000,00	0,00	471.407.000,00
5.6.14	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS LABORALES	322.372.500,00	149.034.500,00	0,00	471.407.000,00	0,00	471.407.000,00
5.6.14.08	SALUD OCUPACIONAL	322.372.500,00	149.034.500,00	0,00	471.407.000,00	0,00	471.407.000,00
5,8	OTROS GASTOS	9.542.819.974,99	9.507.914.579,01	1.594.911.600,08	17.455.822.953,92	0,00	17.455.822.953,92
5.8.04	FINANCIEROS	1.032.474.124,00	475.706.097,83	12.995.000,00	1.495.185.221,83	0,00	1.495.185.221,83
5.8.04.11	DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	1.032.444.500,00	475.660.704,83	12.995.000,00	1.495.110.204,83	0,00	1.495.110.204,83
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	29.624,00	45.393,00	0,00	75.017,00	0,00	75.017,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS - CORRIENTE	8.340.729.171,92	8.907.633.828,08	1.426.039.828,08	15.822.323.171,92	0,00	15.822.323.171,92
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7.359.835.171,92	8.907.633.828,08	1.426.039.828,08	14.841.429.171,92	0,00	14.841.429.171,92
5.8.21.04	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	980.894.000,00	0,00	0,00	980.894.000,00	0,00	980.894.000,00
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	169.595.272,00	77.938.386,00	155.876.772,00	91.656.886,00	0,00	91.656.886,00
5.8.22.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.22.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77.938.386,00	77.938.386,00	155.876.772,00	0,00	0,00	0,00
5.8.22.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.22.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.22.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	91.656.886,00	0,00	0,00	91.656.886,00	0,00	91.656.886,00
5.8.22.17	PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.407,07	46.636.267,10	0,00	46.657.674,17	0,00	46.657.674,17
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.407,07	46.636.267,10	0,00	46.657.674,17	0,00	46.657.674,17
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	627.024.251.324,56	627.024.251.324,56	0,00	0,00	0,00
8,1	ACTIVOS CONTINGENTES	238.539.855.689,00	237.836.660.653,00	238.539.855.689,00	237.836.660.653,00	0,00	237.836.660.653,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	238.539.855.689,00	237.836.660.653,00	238.539.855.689,00	237.836.660.653,00	0,00	237.836.660.653,00
8.1.20.01	CIVILES	141.836.126.968,00	142.415.240.864,00	141.836.126.968,00	142.415.240.864,00	0,00	142.415.240.864,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	96.703.728.721,00	95.421.419.789,00	96.703.728.721,00	95.421.419.789,00	0,00	95.421.419.789,00
8,3	DEUDORAS DE CONTROL	961.776.915.329,06	72.905.308.265,39	79.729.383.581,94	954.952.840.012,51	0,00	954.952.840.012,51
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	884.500.000.000,00	39.500.000.000,00	34.500.000.000,00	889.500.000.000,00	0,00	889.500.000.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	884.500.000.000,00	39.500.000.000,00	34.500.000.000,00	889.500.000.000,00	0,00	889.500.000.000,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS 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	PRÉSTAMOS POR COBRAR	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	69.615.878.693,22	33.405.308.265,39	45.229.383.581,94	57.791.803.376,67	0,00	57.791.803.376,67
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	69.615.878.693,22	33.405.308.265,39	45.229.383.581,94	57.791.803.376,67	0,00	57.791.803.376,67
8,9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.200.316.771.018,06	316.282.282.406,17	308.755.012.053,62	-1.192.789.500.665,51	0,00	-1.192.789.500.665,51
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-238.539.855.689,00	238.539.855.689,00	237.836.660.653,00	-237.836.660.653,00	0,00	-237.836.660.653,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-238.539.855.689,00	238.539.855.689,00	237.836.660.653,00	-237.836.660.653,00	0,00	-237.836.660.653,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-961.776.915.329,06	77.742.426.717,17	70.918.351.400,62	-954.952.840.012,51	0,00	-954.952.840.012,51
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-884.500.000.000,00	34.500.000.000,00	39.500.000.000,00	-889.500.000.000,00	0,00	-889.500.000.000,00
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	-74.260.070.917,94	43.242.426.717,17	31.418.351.400,62	-62.435.995.601,39	0,00	-62.435.995.601,39
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.583.004.791.269,75	2.583.004.791.269,75	0,00	0,00	0,00
9,1	PASIVOS CONTINGENTES	766.027.463.357,76	771.008.074.372,76	766.027.463.357,76	761.046.852.342,76	0,00	761.046.852.342,76
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	766.027.463.357,76	771.008.074.372,76	766.027.463.357,76	761.046.852.342,76	0,00	761.046.852.342,76

<b>DEPARTAMENTO:</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO:</b>	BOGOTA D.C
<b>ENTIDAD:</b>	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
<b>CODIGO:</b>	041400000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
<b>SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA</b>	

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.1.20.02	LABORALES	54.485.821.194,00	56.410.328.615,00	54.485.821.194,00	52.561.313.773,00	0,00	52.561.313.773,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	330.979.113.712,00	333.700.342.882,00	330.979.113.712,00	328.257.884.542,00	0,00	328.257.884.542,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	380.562.528.451,76	380.897.402.875,76	380.562.528.451,76	380.227.654.027,76	0,00	380.227.654.027,76
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.150.107.953.255,52	709.944.876.756,11	599.606.384.640,98	7.039.769.461.140,39	0,00	7.039.769.461.140,39
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	163.514.110,00	65.514.110,00	0,00	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00
9.3.01.02	DERECHOS	163.514.110,00	65.514.110,00	0,00	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	345.807.675.025,82	413.017.061.309,55	401.112.209.772,07	333.902.823.488,34	0,00	333.902.823.488,34
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	345.807.675.025,82	413.017.061.309,55	401.112.209.772,07	333.902.823.488,34	0,00	333.902.823.488,34
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.804.136.764.119,70	296.862.301.336,56	198.494.174.868,91	6.705.768.637.652,05	0,00	6.705.768.637.652,05
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.786.496.595.667,62	296.200.561.336,56	197.584.154.868,91	6.687.880.189.199,97	0,00	6.687.880.189.199,97
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	17.640.168.452,08	661.740.000,00	910.020.000,00	17.888.448.452,08	0,00	17.888.448.452,08
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.916.135.416.613,28	1.102.051.840.140,88	1.217.370.943.271,01	-7.800.816.313.483,15	0,00	-7.800.816.313.483,15
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-766.027.463.357,76	766.027.463.357,76	771.008.074.372,76	-761.046.852.342,76	0,00	-761.046.852.342,76
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-766.027.463.357,76	766.027.463.357,76	771.008.074.372,76	-761.046.852.342,76	0,00	-761.046.852.342,76
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.150.107.953.255,52	336.024.376.783,12	446.362.868.898,25	-7.039.769.461.140,39	0,00	-7.039.769.461.140,39
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-345.807.675.025,82	172.969.683.090,19	184.874.534.627,67	-333.902.823.488,34	0,00	-333.902.823.488,34
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-163.514.110,00	0,00	65.514.110,00	-98.000.000,00	0,00	-98.000.000,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.804.136.764.119,70	163.054.693.692,93	261.422.820.160,58	-6.705.768.637.652,05	0,00	-6.705.768.637.652,05