

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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	ACTIVOS	1.260.753.150.101,07	3.033.671.323.105,82	3.101.045.427.563,45	1.193.379.045.643,44	1.066.649.298.707,20	126.729.746.936,24
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	332.484.481.093,60	2.035.180.826.262,57	2.022.250.429.723,44	345.414.877.632,73	345.414.877.632,73	0,00
1.1.05	CAJA	3.906.210,00	3.906.210,00	7.812.420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.906.210,00	3.906.210,00	7.812.420,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	213.568.690.665,10	2.035.176.920.052,57	1.939.842.132.303,44	308.903.478.414,23	308.903.478.414,23	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4.751.504.468,58	1.550.802.103.493,70	1.550.855.485.415,05	4.698.122.547,23	4.698.122.547,23	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	208.817.186.196,52	484.374.816.558,87	388.986.646.888,39	304.205.355.867,00	304.205.355.867,00	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	750.659.218,50	0,00	0,00	750.659.218,50	750.659.218,50	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	750.659.218,50	0,00	0,00	750.659.218,50	750.659.218,50	0,00
1.1.33	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	118.161.225.000,00	0,00	82.400.485.000,00	35.760.740.000,00	35.760.740.000,00	0,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A T	118.161.225.000,00	0,00	82.400.485.000,00	35.760.740.000,00	35.760.740.000,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	778.088.447.546,00	302.589.393.189,00	368.282.018.271,00	712.395.822.464,00	712.387.515.000,00	8.307.464,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDI	778.079.845.000,00	302.588.508.271,00	368.280.838.271,00	712.387.515.000,00	712.387.515.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT	778.079.845.000,00	302.588.508.271,00	368.280.838.271,00	712.387.515.000,00	712.387.515.000,00	0,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL)	8.602.546,00	884.918,00	1.180.000,00	8.307.464,00	0,00	8.307.464,00
1.2.22.02	ENTIDADES PRIVADAS	6.990.546,00	358.918,00	100.000,00	7.249.464,00	0,00	7.249.464,00
1.2.22.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.612.000,00	526.000,00	1.080.000,00	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	11.562.943.719,84	687.404.076.557,52	690.711.185.773,68	8.255.834.503,68	6.563.840.010,68	1.691.994.493,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.956.051.525,89	674.643.704.955,77	681.343.921.977,98	8.255.834.503,68	6.563.840.010,68	1.691.994.493,00
1.3.84.20	HONORARIOS	7.815.899.198,88	43.592.685.539,13	44.677.882.606,22	6.730.702.131,79	5.038.707.638,79	1.691.994.493,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	542.288.606,48	494.394.618,00	47.893.988,48	47.893.988,48	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.140.152.327,01	630.508.730.810,16	636.171.644.753,76	1.477.238.383,41	1.477.238.383,41	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	31.639.638.164,51	12.663.936.582,37	239.133.217,01	44.064.441.529,87	27.345.459.771,42	16.718.981.758,45
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	31.615.162.164,51	12.663.936.582,37	239.133.217,01	44.039.965.529,87	27.345.459.771,42	16.694.505.758,45
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-35.032.745.970,56	96.435.019,38	9.128.130.578,69	-44.064.441.529,87	-27.345.459.771,42	-16.718.981.758,45
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	-35.008.269.970,56	96.435.019,38	9.128.130.578,69	-44.039.965.529,87	-27.345.459.771,42	-16.694.505.758,45
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	21.380.541,93	10.925.360,52	20.974.954,47	11.330.947,98	11.330.947,98	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	49.931.981,00	10.823.288,00	20.974.393,00	39.780.876,00	39.780.876,00	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	49.931.981,00	10.823.288,00	20.974.393,00	39.780.876,00	39.780.876,00	0,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-28.551.439,07	102.072,52	561,47	-28.449.928,02	-28.449.928,02	0,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-28.551.439,07	102.072,52	561,47	-28.449.928,02	-28.449.928,02	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.203.479.042,08	700.999.382,22	346.303.804,72	16.558.174.619,58	0,00	16.558.174.619,58
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	1.747.040.664,16	36.293.120,00	18.146.560,00	1.765.187.224,16	0,00	1.765.187.224,16
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.378.118.618,16	0,00	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	36.293.120,00	18.146.560,00	387.068.606,00	0,00	387.068.606,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.449.869.101,98	476.858.740,74	231.732.436,87	2.694.995.405,85	0,00	2.694.995.405,85
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.110.797.766,00	463.464.873,74	231.732.436,87	2.342.530.202,87	0,00	2.342.530.202,87
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	339.071.335,98	13.393.867,00	0,00	352.465.202,98	0,00	352.465.202,98
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
1.6.83	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	187.847.521,48	0,00	187.847.521,48	0,00	187.847.521,48
1.6.83.10	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	187.847.521,48	0,00	187.847.521,48	0,00	187.847.521,48
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.129.659.124,06	0,00	96.424.807,85	-4.226.083.931,91	0,00	-4.226.083.931,91
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-444.182.767,65	0,00	29.612.184,51	-473.794.952,16	0,00	-473.794.952,16
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.475.670.191,04	0,00	18.748.438,08	-1.494.418.629,12	0,00	-1.494.418.629,12
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.050.784.445,84	0,00	36.414.821,06	-2.087.199.266,90	0,00	-2.087.199.266,90
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-159.021.719,53	0,00	11.649.364,20	-170.671.083,73	0,00	-170.671.083,73
1,9	OTROS ACTIVOS	122.392.418.157,62	7.785.102.353,99	19.434.515.036,14	110.743.005.475,47	2.271.735.115,81	108.471.270.359,66
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.148.151.786,08	882.887.249,74	614.346.202,00	2.416.692.833,82	1.417.411.879,81	999.280.954,01
1.9.05.01	SEGUROS	2.130.995.307,08	882.887.249,74	601.478.842,00	2.412.403.714,82	1.413.122.760,81	999.280.954,01
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.156.479,00	0,00	12.867.360,00	4.289.119,00	4.289.119,00	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	648.347.033,00	455.206.120,00	285.145.332,00	818.407.821,00	818.407.821,00	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	648.347.033,00	455.206.120,00	285.145.332,00	818.407.821,00	818.407.821,00	0,00
1.9.07	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.654.301.715,00	2.081.294.417,11	11.699.680.717,11	35.915.415,00	35.915.415,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.389.782.597,48	738.885.735,75	4.128.668.333,23	0,00	0,00	0,00
1.9.07.02	RETENCION EN LA FUENTE	2.823.541.117,52	1.028.383.037,98	3.851.924.155,50	0,00	0,00	0,00
1.9.07.08	Anticipo de impuesto a las ventas	0,00	278.110.228,38	278.110.228,38	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	3.440.978.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.90	Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0,00	35.915.415,00	0,00	35.915.415,00	35.915.415,00	0,00
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3.393.107.806,05	0,00	3.393.107.806,05	0,00	0,00	0,00
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	3.393.107.806,05	0,00	3.393.107.806,05	0,00	0,00	0,00
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)	-608.500.969,65	0,00	40.566.731,31	-649.067.700,96	0,00	-649.067.700,96
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-608.500.969,65	0,00	40.566.731,31	-649.067.700,96	0,00	-649.067.700,96

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
1.9.53	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

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	041400000
FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.853.195.763,92	1.709.711.520,47	727.054.135,00	5.835.853.149,39	0,00	5.835.853.149,39
1.9.70.08	SOFTWARES	4.853.195.763,92	1.709.711.520,47	727.054.135,00	5.835.853.149,39	0,00	5.835.853.149,39
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.101.749.436,80	8.563.549,00	465.216.286,00	-4.558.402.173,80	0,00	-4.558.402.173,80
1.9.75.08	SOFTWARES	-4.101.749.436,80	8.563.549,00	465.216.286,00	-4.558.402.173,80	0,00	-4.558.402.173,80
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	11.119.168.464,00	2.647.439.497,67	2.209.397.826,67	11.557.210.135,00	0,00	11.557.210.135,00
1.9.85.07	ACTIVOS INTANGIBLES	406.392.018,24	52.086.047,77	0,00	458.478.066,01	0,00	458.478.066,01
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	0,00	2.489.337.880,10	0,00	2.489.337.880,10	0,00	2.489.337.880,10
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.541.934,84	106.015.569,80	0,00	114.557.504,64	0,00	114.557.504,64
1.9.85.17	PROVISIONES	10.704.234.510,92	0,00	2.209.397.826,67	8.494.836.684,25	0,00	8.494.836.684,25
2	PASIVOS	1.103.814.005.711,64	870.824.522.871,01	795.775.793.632,74	1.028.765.276.473,37	732.596.485.678,17	296.168.790.795,20
2.4	CUENTAS POR PAGAR	105.016.114.121,44	636.963.114.309,14	632.751.682.384,44	100.804.682.196,74	100.804.682.196,74	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.838.180.200,32	79.180.421.465,09	68.919.215.746,83	11.576.974.482,06	11.576.974.482,06	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	21.838.180.200,32	79.180.421.465,09	68.919.215.746,83	11.576.974.482,06	11.576.974.482,06	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	143.680.700,00	873.279.977,00	731.946.177,00	2.346.900,00	2.346.900,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	88.077.300,00	407.793.900,00	320.993.500,00	1.276.900,00	1.276.900,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	55.603.400,00	232.294.300,00	177.760.900,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	210.412.419,00	210.412.419,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	11.007.340,00	11.007.340,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	3.537.171,00	3.537.171,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	8.234.847,00	8.234.847,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.296.992.017,79	7.089.797.785,60	9.431.796.232,36	4.638.990.464,55	4.638.990.464,55	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	388.975.200,00	1.184.500.235,00	1.705.879.277,00	910.354.242,00	910.354.242,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	224.744.713,00	408.958.877,00	313.854.472,00	129.640.308,00	129.640.308,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.313.470,00	42.388.172,00	66.525.151,00	25.450.449,00	25.450.449,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	36.745.782,00	99.002.187,00	96.363.312,00	34.106.907,00	34.106.907,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	48.379.002,80	370.664.042,80	345.823.172,38	23.538.132,38	23.538.132,38	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	218.579.431,00	745.547.841,00	861.561.910,76	334.593.500,76	334.593.500,76	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	302.447.963,93	1.254.751.350,99	1.517.255.558,25	564.952.171,19	564.952.171,19	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	194.645.430,00	973.224.670,00	1.260.789.289,00	482.210.049,00	482.210.049,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	140.323.646,00	268.521.496,00	443.188.116,37	314.990.266,37	314.990.266,37	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	502.700.852,00	634.590.380,00	1.648.599.339,00	1.516.709.811,00	1.516.709.811,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	238.136.527,06	1.107.648.533,81	1.171.956.634,60	302.444.627,85	302.444.627,85	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	17.334.916.967,00	13.376.315.883,52	24.625.327.828,00	28.583.928.911,48	28.583.928.911,48	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	15.029.149.000,00	12.732.918.088,52	23.774.526.000,00	26.070.756.911,48	26.070.756.911,48	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	147.276.000,00	274.620.828,00	325.389.828,00	198.045.000,00	198.045.000,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	368.776.967,00	368.776.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.36	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.789.715.000,00	0,00	525.412.000,00	2.315.127.000,00	2.315.127.000,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	214.496.691,80	4.073.362.784,37	4.029.833.902,63	170.967.810,06	170.967.810,06	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	214.496.691,80	2.518.869.120,23	2.475.340.238,49	170.967.810,06	170.967.810,06	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	1.554.493.664,14	1.554.493.664,14	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.254.710.769,66	51.858.201.989,05	47.412.539.397,04	26.809.048.177,65	26.809.048.177,65	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	532.479,00	532.479,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	4.787.749.455,00	4.694.388.646,44	4.694.289.242,56	4.787.650.051,12	4.787.650.051,12	0,00
2.4.90.50	OTRAS SUBVENCIONES	21.709.700,00	88.167.900,00	66.458.200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	26.445.251.614,66	45.028.445.617,17	39.803.267.122,04	21.220.073.119,53	21.220.073.119,53	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	2.046.667.346,44	2.847.992.353,44	801.325.007,00	801.325.007,00	0,00
2.4.95	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	31.933.136.774,87	480.511.734.424,51	477.601.023.100,58	29.022.425.450,94	29.022.425.450,94	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	31.933.136.774,87	480.511.734.424,51	477.601.023.100,58	29.022.425.450,94	29.022.425.450,94	0,00
2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.696.805.434,67	3.675.847.050,17	3.292.625.950,50	1.313.584.335,00	1.023.172.042,00	290.412.293,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.351.518.628,67	3.638.645.481,00	3.261.783.658,33	974.656.806,00	974.656.806,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	67.380.041,00	2.501.226.198,00	2.433.846.157,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	206.986,00	182.370.971,00	182.163.985,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	347.960.707,00	91.759.995,00	94.407.173,00	350.607.885,00	350.607.885,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	329.788.059,00	59.717.537,00	73.869.562,00	343.940.084,00	343.940.084,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	62.467.382,00	7.281.626,00	66.787.353,00	121.973.109,00	121.973.109,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	374.613.839,00	498.828.759,00	124.214.920,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	116.626.109,67	76.227.734,00	74.573.712,33	114.972.088,00	114.972.088,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	19.884.912,00	1.453.069,00	21.278.760,00	39.710.603,00	39.710.603,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	6.418.400,00	126.126.400,00	119.708.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.17	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	3.083.393,00	689.692,00	1.059.336,00	3.453.037,00	3.453.037,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	23.088.800,00	92.963.500,00	69.874.700,00	0,00	0,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	345.286.806,00	37.201.569,17	30.842.292,17	338.927.529,00	48.515.236,00	290.412.293,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	345.286.806,00	37.201.569,17	30.842.292,17	338.927.529,00	48.515.236,00	290.412.293,00
2,7	PROVISIONES	92.253.344.414,62	16.037.861.096,91	37.044.084.198,27	113.259.567.515,98	19.289.254.910,48	93.970.312.605,50
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	62.824.308.456,63	5.202.531.754,46	774.868.894,83	58.396.645.597,00	0,00	58.396.645.597,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	62.824.308.456,63	5.202.531.754,46	774.868.894,83	58.396.645.597,00	0,00	58.396.645.597,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	29.429.035.957,99	10.835.329.342,45	36.269.215.303,44	54.862.921.918,98	19.289.254.910,48	35.573.667.008,50
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	8.867.798.035,79	10.775.758.386,45	16.979.960.392,96	15.072.000.042,30	0,00	15.072.000.042,30
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	20.561.237.922,20	59.570.956,00	19.289.254.910,48	39.790.921.876,68	19.289.254.910,48	20.501.666.966,20
2,9	OTROS PASIVOS	904.847.741.740,91	214.147.700.414,79	122.687.401.099,53	813.387.442.425,65	611.479.376.528,95	201.908.065.896,70
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	897.023.343.701,81	209.251.354.880,49	116.027.242.706,53	803.799.231.527,85	607.007.487.407,15	196.791.744.120,70
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	897.023.343.701,81	209.251.354.880,49	116.027.242.706,53	803.799.231.527,85	607.007.487.407,15	196.791.744.120,70
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.361.886.137,10	4.896.345.534,30	6.006.348.519,00	4.471.889.121,80	4.471.889.121,80	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	3.361.886.137,10	4.896.345.534,30	6.006.348.519,00	4.471.889.121,80	4.471.889.121,80	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	4.462.511.902,00	0,00	653.809.874,00	5.116.321.776,00	0,00	5.116.321.776,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.337.005.235,28	0,00	431.674.194,72	2.768.679.430,00	0,00	2.768.679.430,00
2.9.18.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.125.506.666,72	0,00	222.135.679,28	2.347.642.346,00	0,00	2.347.642.346,00
3	PATRIMONIO	144.686.782.949,67	1.180.000,00	19.928.166.220,40	164.613.769.170,07	0,00	164.613.769.170,07
3,2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	144.686.782.949,67	1.180.000,00	19.928.166.220,40	164.613.769.170,07	0,00	164.613.769.170,07
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	39.154.105.215,69	0,00	0,00	39.154.105.215,69	0,00	39.154.105.215,69

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	18.673.554.528,12	0,00	0,00	18.673.554.528,12	0,00	18.673.554.528,12
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	18.966.276.997,57	0,00	0,00	18.966.276.997,57	0,00	18.966.276.997,57
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	1.514.273.690,00	0,00	0,00	1.514.273.690,00	0,00	1.514.273.690,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.780.710.892,32	0,00	0,00	14.780.710.892,32	0,00	14.780.710.892,32
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	14.780.710.892,32	0,00	0,00	14.780.710.892,32	0,00	14.780.710.892,32
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	19.927.281.302,40	19.927.281.302,40	0,00	19.927.281.302,40
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	19.927.281.302,40	19.927.281.302,40	0,00	19.927.281.302,40
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 LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	8.402.546,00	1.180.000,00	884.918,00	8.107.464,00	0,00	8.107.464,00
3.2.71.02	ENTIDADES PRIVADAS	6.890.546,00	100.000,00	358.918,00	7.149.464,00	0,00	7.149.464,00
3.2.71.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.512.000,00	1.080.000,00	526.000,00	958.000,00	0,00	958.000,00
4	INGRESOS	149.207.528.524,46	36.191.072.293,28	126.108.473.989,88	239.124.930.221,06	0,00	239.124.930.221,06
4.3	VENTA DE SERVICIOS	42.377.382.777,61	20.593.907.353,61	24.554.170.434,00	46.337.645.858,00	0,00	46.337.645.858,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	42.377.382.777,61	20.593.907.353,61	24.554.170.434,00	46.337.645.858,00	0,00	46.337.645.858,00
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	42.377.382.777,61	20.593.907.353,61	24.554.170.434,00	46.337.645.858,00	0,00	46.337.645.858,00
4.8	OTROS INGRESOS	106.830.145.746,85	15.597.164.939,67	101.554.303.555,88	192.787.284.363,06	0,00	192.787.284.363,06
4.8.02	FINANCIEROS	46.774.727.704,76	464.213.753,45	12.273.085.407,07	58.583.599.358,38	0,00	58.583.599.358,38
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	705.013.992,22	0,00	177.565.096,84	882.579.089,06	0,00	882.579.089,06
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	12.130.917.204,83	75.566.388,00	3.712.648.388,00	15.767.999.204,83	0,00	15.767.999.204,83
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	1.728.990,00	25,00	219.556,00	1.948.521,00	0,00	1.948.521,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33.895.489.973,64	388.647.340,45	8.382.647.811,23	41.889.490.444,42	0,00	41.889.490.444,42
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00	4.555,00
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	58.054.110.903,09	14.526.960.597,22	86.722.859.188,81	130.250.009.494,68	0,00	130.250.009.494,68
4.8.08.08	HONORARIOS	23.246.081.803,69	5.262.696.076,71	13.284.059.021,95	31.267.444.748,93	0,00	31.267.444.748,93
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	1.090.058.806,00	40.268.057,00	455.187.979,00	1.504.978.728,00	0,00	1.504.978.728,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	11.055.440.878,46	10.564.948,47	7.609.946.938,42	18.654.822.868,41	0,00	18.654.822.868,41
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	22.662.529.414,94	9.213.431.515,04	65.373.665.249,44	78.822.763.149,34	0,00	78.822.763.149,34
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	2.001.307.139,00	605.990.589,00	2.558.358.960,00	3.953.675.510,00	0,00	3.953.675.510,00
4.8.25.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	2.489.337.880,00	2.489.337.880,00	0,00	2.489.337.880,00
4.8.25.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.462.083.393,00	153.703.632,00	0,00	1.308.379.761,00	0,00	1.308.379.761,00
4.8.25.07	ACTIVOS INTANGIBLES	86.936.789,00	0,00	52.086.047,00	139.022.836,00	0,00	139.022.836,00
4.8.25.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	307.900.874,00	307.900.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.25.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00	16.935.033,00	16.935.033,00	0,00	16.935.033,00
4.8.25.17	PROVISIONES	144.386.083,00	144.386.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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	GASTOS	136.955.167.084,70	124.538.084.459,92	22.368.321.323,56	239.124.930.221,06	0,00	239.124.930.221,06
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	88.388.557.080,94	29.623.690.925,38	12.464.274.416,73	105.547.973.589,59	0,00	105.547.973.589,59
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.670.451.303,57	1.692.487.002,33	133.274.426,00	6.229.663.879,90	0,00	6.229.663.879,90
5.1.01.01	SUELDOS	4.136.376.771,00	1.547.097.099,00	111.269.757,00	5.572.204.113,00	0,00	5.572.204.113,00
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	452.826.481,57	118.743.171,33	21.910.925,00	549.658.727,90	0,00	549.658.727,90
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	78.576.121,00	26.646.732,00	93.744,00	105.129.109,00	0,00	105.129.109,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.141.039.254,00	384.420.986,00	6.053.257,00	1.519.406.983,00	0,00	1.519.406.983,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	222.356.400,00	69.874.700,00	170.300,00	292.060.800,00	0,00	292.060.800,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	312.198.254,00	107.069.186,00	5.339.157,00	413.928.283,00	0,00	413.928.283,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	51.653.700,00	19.544.600,00	22.200,00	71.176.100,00	0,00	71.176.100,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	554.830.900,00	187.932.500,00	521.600,00	742.241.800,00	0,00	742.241.800,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	216.209.200,00	66.458.200,00	212.900,00	282.454.500,00	0,00	282.454.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	129.720.700,00	39.872.300,00	127.700,00	169.465.300,00	0,00	169.465.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	86.488.500,00	26.585.900,00	85.200,00	112.989.200,00	0,00	112.989.200,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.096.502.997,18	671.032.236,00	4.704.365,00	2.762.830.868,18	0,00	2.762.830.868,18
5.1.07.01	VACACIONES	380.178.001,00	95.642.487,00	1.235.314,00	474.585.174,00	0,00	474.585.174,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	444.386.793,00	182.163.985,00	0,00	626.550.778,00	0,00	626.550.778,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	251.555.498,00	74.157.394,00	562.648,00	325.150.244,00	0,00	325.150.244,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	453.620.237,00	124.436.029,00	221.109,00	577.835.157,00	0,00	577.835.157,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	184.862.425,00	66.787.353,00	653.165,00	250.996.613,00	0,00	250.996.613,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	381.900.043,18	127.844.988,00	2.032.129,00	507.712.902,18	0,00	507.712.902,18
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	591.683.406,52	190.754.456,00	60.028.164,27	722.409.698,25	0,00	722.409.698,25
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	493.796.912,67	97.652.800,00	1.942.000,00	589.507.712,67	0,00	589.507.712,67
5.1.08.10	VIÁTICOS	67.280.859,00	89.135.959,00	56.988.226,00	99.428.592,00	0,00	99.428.592,00
5.1.08.12	AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	30.605.634,85	3.965.697,00	1.097.938,27	33.473.393,58	0,00	33.473.393,58
5.1.11	GENERALES	76.602.704.125,27	26.059.525.978,37	12.028.895.523,44	90.633.334.580,20	0,00	90.633.334.580,20
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	19.450.445.892,77	4.451.320.937,72	8.113.836.447,80	15.787.930.382,69	0,00	15.787.930.382,69
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.107.286.633,00	446.659.848,00	0,00	1.553.946.481,00	0,00	1.553.946.481,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.714.069,00	2.859.925,15	55.000,00	21.518.994,15	0,00	21.518.994,15
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	48.448.199,00	17.898.169,00	69.450,00	66.276.918,00	0,00	66.276.918,00
5.1.11.16	REPARACIONES	62.058.358,00	440.842.295,79	16.014.544,00	486.886.109,79	0,00	486.886.109,79
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	276.240.168,09	144.114.004,03	67.992.151,00	352.362.021,12	0,00	352.362.021,12
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.353.412.858,80	3.648.894.626,48	2.864.451.644,00	4.137.855.841,28	0,00	4.137.855.841,28
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	24.749,00	35.907.439,00	0,00	35.932.188,00	0,00	35.932.188,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	547.985.754,00	90.192.662,00	1.778.257,00	636.400.159,00	0,00	636.400.159,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	879.852.019,00	306.828.909,00	57.700,00	1.186.623.228,00	0,00	1.186.623.228,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.612.951.523,00	476.334.938,00	0,00	2.089.286.461,00	0,00	2.089.286.461,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	501.878.096,00	169.437.132,00	0,00	671.315.228,00	0,00	671.315.228,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.183.422,00	50.000,00	0,00	14.233.422,00	0,00	14.233.422,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	418.097.960,88	215.869.643,28	82.553.765,88	551.413.838,28	0,00	551.413.838,28
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	4.352.303,00	791.358,00	67.459,00	5.076.202,00	0,00	5.076.202,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	3.000.000,00	100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	46.575.401.312,27	15.243.658.889,92	882.019.104,76	60.937.041.097,43	0,00	60.937.041.097,43
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1.725.342.508,46	367.765.201,00	0,00	2.093.107.709,46	0,00	2.093.107.709,46
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.069.966.794,40	559.012.066,68	231.105.781,02	3.397.873.080,06	0,00	3.397.873.080,06
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	446.757.754,00	0,00	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	27.089.012,00	341.687.955,00	0,00	341.687.955,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.448.378.151,00	325.389.828,00	410.000,00	1.773.357.979,00	0,00	1.773.357.979,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 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	386.070.118,07	138.359.085,29	11.600.817,89	512.828.385,47	0,00	512.828.385,47
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	285.121.753,00	0,00	35.915.415,00	249.206.338,00	0,00	249.206.338,00
5.1.20.35	ESTAMPILLAS	14.742.000,00	0,00	0,00	14.742.000,00	0,00	14.742.000,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	119.860.051,33	95.263.153,39	156.090.536,13	59.032.668,59	0,00	59.032.668,59
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	30.620.992.070,84	27.475.661.840,91	8.433.022.906,83	49.663.631.004,92	0,00	49.663.631.004,92
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	18.979.235.164,99	9.128.130.578,69	96.435.019,38	28.010.930.724,30	0,00	28.010.930.724,30
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.979.235.164,99	9.128.130.578,69	96.435.019,38	28.010.930.724,30	0,00	28.010.930.724,30
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	441.057.156,33	136.991.539,16	0,00	578.048.695,49	0,00	578.048.695,49
5.3.51.05	EDIFICACIONES	210.536.747,46	70.178.915,82	0,00	280.715.663,28	0,00	280.715.663,28
5.3.51.07	REDES, LINEAS Y CABLES	19.942.551,72	4.479.785,97	0,00	24.422.337,69	0,00	24.422.337,69
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	69.819.670,43	18.748.438,08	0,00	88.568.108,51	0,00	88.568.108,51
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	105.810.094,12	31.935.035,09	0,00	137.745.129,21	0,00	137.745.129,21
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	34.948.092,60	11.649.364,20	0,00	46.597.456,80	0,00	46.597.456,80
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	910.168.026,44	480.321.606,00	10.801.509,00	1.379.688.123,44	0,00	1.379.688.123,44
5.3.57.06	LICENCIAS	910.168.026,44	480.321.606,00	10.801.509,00	1.379.688.123,44	0,00	1.379.688.123,44
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.802.975.968,98	772.197.274,10	2.717.754,00	7.572.455.489,08	0,00	7.572.455.489,08
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	6.802.975.968,98	772.197.274,10	2.717.754,00	7.572.455.489,08	0,00	7.572.455.489,08
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	3.487.555.754,10	16.958.020.842,96	8.323.068.624,45	12.122.507.972,61	0,00	12.122.507.972,61
5.3.73.04	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	3.487.555.754,10	16.958.020.842,96	8.323.068.624,45	12.122.507.972,61	0,00	12.122.507.972,61
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
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	471.407.000,00	100.027.200,00	0,00	571.434.200,00	0,00	571.434.200,00
5.6.14	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS LABORALES	471.407.000,00	100.027.200,00	0,00	571.434.200,00	0,00	571.434.200,00
5.6.14.08	SALUD OCUPACIONAL	471.407.000,00	100.027.200,00	0,00	571.434.200,00	0,00	571.434.200,00
5.8	OTROS GASTOS	17.455.822.953,92	47.411.423.191,23	1.471.024.000,00	63.396.222.145,15	0,00	63.396.222.145,15
5.8.04	FINANCIEROS	1.495.185.221,83	746.102.500,00	0,00	2.241.287.721,83	0,00	2.241.287.721,83
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	1.495.110.204,83	746.102.500,00	0,00	2.241.212.704,83	0,00	2.241.212.704,83
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	75.017,00	0,00	0,00	75.017,00	0,00	75.017,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS - CORRIENTE	15.822.323.171,92	24.299.938.000,00	1.471.024.000,00	38.651.237.171,92	0,00	38.651.237.171,92
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	14.841.429.171,92	21.023.126.000,00	1.471.024.000,00	34.393.531.171,92	0,00	34.393.531.171,92
5.8.21.04	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	980.894.000,00	3.276.812.000,00	0,00	4.257.706.000,00	0,00	4.257.706.000,00
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	91.656.886,00	2.168.136.574,00	0,00	2.259.793.460,00	0,00	2.259.793.460,00
5.8.22.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	192.205.367,00	0,00	192.205.367,00	0,00	192.205.367,00
5.8.22.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	91.656.886,00	1.975.931.207,00	0,00	2.067.588.093,00	0,00	2.067.588.093,00
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	46.657.674,17	20.197.246.117,23	0,00	20.243.903.791,40	0,00	20.243.903.791,40
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	46.657.674,17	20.197.246.117,23	0,00	20.243.903.791,40	0,00	20.243.903.791,40
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	19.927.281.302,40	0,00	19.927.281.302,40	0,00	19.927.281.302,40

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	19.927.281.302,40	0,00	19.927.281.302,40	0,00	19.927.281.302,40
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	19.927.281.302,40	0,00	19.927.281.302,40	0,00	19.927.281.302,40
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	704.476.085.598,13	704.476.085.598,13	0,00	0,00	0,00
8,1	ACTIVOS CONTINGENTES	237.836.660.653,00	243.103.717.602,00	237.836.660.653,00	243.103.717.602,00	0,00	243.103.717.602,00
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	237.836.660.653,00	243.103.717.602,00	237.836.660.653,00	243.103.717.602,00	0,00	243.103.717.602,00
8.1.20	CIVILES	142.415.240.864,00	145.988.788.925,00	142.415.240.864,00	145.988.788.925,00	0,00	145.988.788.925,00
8.1.20.01	ADMINISTRATIVAS	95.421.419.789,00	97.114.928.677,00	95.421.419.789,00	97.114.928.677,00	0,00	97.114.928.677,00
8.1.20.04	DEUDORAS DE CONTROL	954.952.840.012,51	61.377.555.782,31	162.843.552.727,94	853.486.843.066,88	0,00	853.486.843.066,88
8,3	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	889.500.000.000,00	1.000.000.000,00	148.000.000.000,00	742.500.000.000,00	0,00	742.500.000.000,00
8.3.06	INVERSIONES	889.500.000.000,00	1.000.000.000,00	148.000.000.000,00	742.500.000.000,00	0,00	742.500.000.000,00
8.3.06.01	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	INVERSIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.3.15.34	PRESTAMOS POR COBRAR	7.660.936.635,84	0,00	0,00	7.660.936.635,84	0,00	7.660.936.635,84
8.3.15.36							
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	57.791.803.376,67	60.377.555.782,31	14.843.552.727,94	103.325.806.431,04	0,00	103.325.806.431,04
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	57.791.803.376,67	60.377.555.782,31	14.843.552.727,94	103.325.806.431,04	0,00	103.325.806.431,04
8,9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.192.789.500.665,51	399.994.812.213,82	303.795.872.217,19	-1.096.590.560.668,88	0,00	-1.096.590.560.668,88
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-237.836.660.653,00	237.836.660.653,00	243.103.717.602,00	-243.103.717.602,00	0,00	-243.103.717.602,00
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-237.836.660.653,00	237.836.660.653,00	243.103.717.602,00	-243.103.717.602,00	0,00	-243.103.717.602,00
8.9.05.06							
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-954.952.840.012,51	162.158.151.560,82	60.692.154.615,19	-853.486.843.066,88	0,00	-853.486.843.066,88
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-889.500.000.000,00	148.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-742.500.000.000,00	0,00	-742.500.000.000,00
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	-62.435.995.601,39	14.158.151.560,82	59.692.154.615,19	-107.969.998.655,76	0,00	-107.969.998.655,76
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	3.089.550.299.348,96	3.089.550.299.348,96	0,00	0,00	0,00
9,1	PASIVOS CONTINGENTES	761.046.852.342,76	772.463.494.808,81	1.018.199.865.852,05	1.006.783.223.386,00	0,00	1.006.783.223.386,00
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	761.046.852.342,76	772.463.494.808,81	1.018.199.865.852,05	1.006.783.223.386,00	0,00	1.006.783.223.386,00
9.1.20	LABORALES	52.561.313.773,00	56.410.328.615,00	61.870.176.222,00	58.021.161.380,00	0,00	58.021.161.380,00
9.1.20.02	ADMINISTRATIVOS	328.257.884.542,00	333.700.342.882,00	596.526.498.090,00	591.084.039.750,00	0,00	591.084.039.750,00
9.1.20.04							
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	380.227.654.027,76	382.352.823.311,81	359.803.191.540,05	357.678.022.256,00	0,00	357.678.022.256,00
9,3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.039.769.461.140,39	1.043.142.312.142,67	620.482.086.999,97	6.617.109.235.997,69	0,00	6.617.109.235.997,69
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	98.000.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00
9.3.01.02	DERECHOS	98.000.000,00	0,00	0,00	98.000.000,00	0,00	98.000.000,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	333.902.823.488,34	516.758.266.431,64	384.048.273.842,91	201.192.830.899,61	0,00	201.192.830.899,61
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	333.902.823.488,34	516.758.266.431,64	384.048.273.842,91	201.192.830.899,61	0,00	201.192.830.899,61
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.705.768.637.652,05	526.384.045.711,03	236.433.813.157,06	6.415.818.405.098,08	0,00	6.415.818.405.098,08
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.687.880.189.199,97	525.333.745.711,03	233.718.093.157,06	6.396.264.536.646,00	0,00	6.396.264.536.646,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	17.888.448.452,08	1.050.300.000,00	2.715.720.000,00	19.553.868.452,08	0,00	19.553.868.452,08
9,9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.800.816.313.483,15	1.273.944.492.397,48	1.450.868.346.496,94	-7.623.892.459.383,69	0,00	-7.623.892.459.383,69
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-761.046.852.342,76	1.008.238.643.822,00	762.502.272.778,76	-1.006.783.223.386,00	0,00	-1.006.783.223.386,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 041400000
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-761.046.852.342,76	1.008.238.643.822,00	762.502.272.778,76	-1.006.783.223.386,00	0,00	-1.006.783.223.386,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.039.769.461.140,39	265.705.848.575,48	688.366.073.718,18	-6.617.109.235.997,69	0,00	-6.617.109.235.997,69
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-333.902.823.488,34	47.453.189.567,42	180.163.182.156,15	-201.192.830.899,61	0,00	-201.192.830.899,61
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-98.000.000,00	0,00	0,00	-98.000.000,00	0,00	-98.000.000,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.705.768.637.652,05	218.252.659.008,06	508.202.891.562,03	-6.415.818.405.098,08	0,00	-6.415.818.405.098,08