DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 30 de JUNIO de 2017
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2017
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	1.487.340.660.462,02	3.401.372.571.600,99	3.439.834.109.013,64	1.448.879.123.049,37	1.357.758.946.514,39	91.120.176.534,98
1,1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	365.688.000.777,83	2.131.737.835.245,78	2.192.000.175.123,03	305.425.660.900,58	305.425.660.900,58	0,00
1.1.05	CAJA	3.688.585,00	0,00	0,00	3.688.585,00	3.688.585,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.688.585,00	0,00	0,00	3.688.585,00	3.688.585,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	365.684.312.192,83	2.131.737.835.245,78	2.192.000.175.123,03	305.421.972.315,58	305.421.972.315,58	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.662.422.506,81	1.658.991.024.427,20	1.659.621.367.201,97	3.032.079.732,04	3.032.079.732,04	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	362.021.889.686,02	472.746.810.818,58	532.378.807.921,06	302.389.892.583,54	302.389.892.583,54	0,00
1,2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.064.995.624.428,66	582.814.934.979,00	571.912.266.929,59	1.075.898.292.478,07	1.014.203.360.000,00	61.694.932.478,07
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABL	1.005.303.693.000,00	580.011.661.375,00	571.111.994.375,00	1.014.203.360.000,00	1.014.203.360.000,00	0,00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	994.690.288.875,00	559.520.808.000,00	559.181.941.875,00	995.029.155.000,00	995.029.155.000,00	0,00
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	10.613.404.125,00	20.490.853.375,00	11.930.052.500,00	19.174.205.000,00	19.174.205.000,00	0,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABL	62.955.283.205,00	2.803.273.604,00	180.000,00	65.758.376.809,00	0,00	65.758.376.809,00
1.2.22.02	ENTIDADES PRIVADAS	5.256.720,00	308.604,00	0,00	5.565.324,00	0,00	5.565.324,00
1.2.22.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	62.950.026.485,00	2.802.965.000,00	180.000,00	65.752.811.485,00	0,00	65.752.811.485,00
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
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-3.263.351.776,34	0,00	800.092.554,59	-4.063.444.330,93	0,00	-4.063.444.330,93
1.2.80.40	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80.45	INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO	-3.263.351.776,34	0,00	800.092.554,59	-4.063.444.330,93	0,00	-4.063.444.330,93
1,3	CUENTAS POR COBRAR	6.193.926.804,76	662.780.337.348,14	653.162.683.041,91	15.811.581.110,99	15.811.581.110,99	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.193.926.804,76	662.404.541.508,51	652.786.887.202,28	15.811.581.110,99	15.811.581.110,99	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	5.232.859.087,00	29.667.048.681,00	24.461.136.693,00	10.438.771.075,00	10.438.771.075,00	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	298.005.645,00	298.005.645,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	961.067.717,76	632.439.487.182,51	628.027.744.864,28	5.372.810.035,99	5.372.810.035,99	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	13.315.398.588,29	1.371.370,62	374.424.469,01	12.942.345.489,90	0,00	12.942.345.489,90
1.3.85.02	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	13.290.922.588,29	1.371.370,62	374.424.469,01	12.917.869.489,90	0,00	12.917.869.489,90
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-13.315.398.588,29	374.424.469,01	1.371.370,62	-12.942.345.489,90	0,00	-12.942.345.489,90
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	-13.290.922.588,29	374.424.469,01	1.371.370,62	-12.917.869.489,90	0,00	-12.917.869.489,90
1,4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	213.143.918,13	33.364.051,60	56.398.738,00	190.109.231,73	190.109.231,73	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	215.296.887,00	33.131.378,00	56.398.738,00	192.029.527,00	192.029.527,00	0,00
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	215.296.887,00	33.131.378,00	56.398.738,00	192.029.527,00	192.029.527,00	0,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-2.152.968,87	232.673,60	0,00	-1.920.295,27	-1.920.295,27	0,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-2.152.968,87	232.673,60	0,00	-1.920.295,27	-1.920.295,27	0,00
1,6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.324.432.524,80	2.075.699.677,51	1.831.215.907,32	16.568.916.294,99	0,00	16.568.916.294,99
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	1.790.195.464,13	0,00	40.822.597,71	1.749.372.866,42	0,00	1.749.372.866,42
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.418.181.858,13	0,00	31.423.363,71	1.386.758.494,42	0,00	1.386.758.494,42
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	372.013.606,00	0,00	9.399.234,00	362.614.372,00	0,00	362.614.372,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.474.455.866,87	381.483.507,00	1.515.343.227,47	2.340.596.146,40	0,00	2.340.596.146,40
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.150.617.458,47	378.377.707,00	1.509.431.917,47	2.019.563.248,00	0,00	2.019.563.248,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	323.838.408,40	3.105.800,00	5.911.310,00	321.032.898,40	0,00	321.032.898,40
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	577.266.400,00	0,00	159.360.000,00	417.906.400,00	0,00	417.906.400,00
1.6.75.02	TERRESTRE	577.266.400,00	0,00	159.360.000,00	417.906.400,00	0,00	417.906.400,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.235.807.206,20	1.694.216.170,51	115.690.082,14	-3.657.281.117,83	0,00	-3.657.281.117,83
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-266.509.660,59	0,00	29.612.184,51	-296.121.845,10	0,00	-296.121.845,10
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.417.344.357,84	35.315.989,95	20.453.788,08	-1.402.482.155,97	0,00	-1.402.482.155,97
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3.303.467.653,44	1.499.540.180,56	53.974.745,35	-1.857.902.218,23	0,00	-1.857.902.218,23
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-248.485.534,33	159.360.000,00	11.649.364,20	-100.774.898,53	0,00	-100.774.898,53
1,9	OTROS ACTIVOS	33.925.532.007,84	21.930.400.298,96	20.871.369.273,79	34.984.563.033,01	22.128.235.271,09	12.856.327.761,92
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.214.660.868,79	153.559.644,00	784.693.859,70	1.583.526.653,09	1.583.526.653,09	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	1.991.508.643,45	86.559.836,00	596.712.686,00	1.481.355.793,45	1.481.355.793,45	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	223.152.225,34	66.999.808,00	187.981.173,70	102.170.859,64	102.170.859,64	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	631.134.064,05	0,00	518.791.972,00	112.342.092,05	112.342.092,05	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	631.134.064,05	0,00	518.791.972,00	112.342.092,05	112.342.092,05	0,00
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.695.287.674,22	7.603.892.746,36	5.598.591.826,68	8.700.588.593,90	8.700.588.593,90	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.358.652.000,00	5.790.261.000,00	5.492.294.000,00	4.656.619.000,00	4.656.619.000,00	0,00
1.9.07.02	RETENCION EN LA FUENTE	1.767.000.245,03	1.354.680.378,76	106.037.337,59	3.015.643.286,20	3.015.643.286,20	0,00
1.9.07.07	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	569.635.429,19	458.951.367,60	260.489,09	1.028.326.307,70	1.028.326.307,70	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	2.645.759.187,55	5.648.396.060,60	4.897.736.842,10	3.396.418.406,05	3.396.418.406,05	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.645.759.187,55	5.648.396.060,60	4.897.736.842,10	3.396.418.406,05	3.396.418.406,05	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13.261.995.075,02	0,00	0,00	13.261.995.075,02	0,00	13.261.995.075,02
1.9.51.01	TERRENOS	2.444.200.075,02	0,00	0,00	2.444.200.075,02	0,00	2.444.200.075,02
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)	-365.100.581,79	0,00	40.566.731,31	-405.667.313,10	0,00	-405.667.313,10

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

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-365.100.581,79	0,00	40.566.731,31	-405.667.313,10	0,00	-405.667.313,10
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.255.056.032,00	65.868.145,00	0,00	3.320.924.177,00	3.320.924.177,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	3.255.056.032,00	65.868.145,00	0,00	3.320.924.177,00	3.320.924.177,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.914.353.001,00	0,00	68.177.290,00	-2.982.530.291,00	-2.982.530.291,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-2.914.353.001,00	0,00	68.177.290,00	-2.982.530.291,00	-2.982.530.291,00	0,00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8.501.092.689,00	8.458.683.703,00	8.962.810.752,00	7.996.965.640,00	7.996.965.640,00	0,00
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.85.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	267.724.177,50	0,00	267.724.177,50	0,00	0,00	0,00
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	30.503.084,70	139.176.120,30	0,00	169.679.205,00	169.679.205,00	0,00
1.9.85.17	PROVISIONES	7.387.657.459,30	8.319.507.582,70	8.501.092.689,00	7.206.072.353,00	7.206.072.353,00	0,00
1.9.85.18	OTROS PASIVOS	815.207.967,50	0,00	193.993.885,50	621.214.082,00	621.214.082,00	0,00
2	PASIVOS	1.368.809.222.861,51	989.495.346.871,90	959.750.056.837,42	1.339.063.932.827,03	1.339.063.932.827,03	0,00
2,4	CUENTAS POR PAGAR	112.868.844.033,48	810.036.896.075,51	801.055.109.325,62	103.887.057.283,59	103.887.057.283,59	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.235.771.464,21	57.730.094.341,65	48.822.957.133,37	18.328.634.255,93	18.328.634.255,93	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	27.235.771.464,21	57.730.094.341,65	48.822.957.133,37	18.328.634.255,93	18.328.634.255,93	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	128.547.870,00	846.586.703,00	862.514.692,00	144.475.859,00	144.475.859,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	77.933.900,00	510.222.815,00	520.951.715,00	88.662.800,00	88.662.800,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	48.303.800,00	195.157.400,00	202.621.800,00	55.768.200,00	55.768.200,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	115.683.643,00	115.683.643,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	14.268.214,00	14.268.214,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	2.310.170,00	11.254.631,00	8.989.320,00	44.859,00	44.859,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.499.302.572,00	8.580.195.110,78	8.579.041.356,29	3.498.148.817,51	3.498.148.817,51	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1.005.475.281,00	2.315.610.490,00	1.944.608.926,00	634.473.717,00	634.473.717,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	1.519.354,00	4.491.616,00	43.077.339,00	40.105.077,00	40.105.077,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.472.891,00	4.673.064,00	5.160.619,00	1.960.446,00	1.960.446,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	111.355.427,00	209.147.986,00	100.824.508,00	3.031.949,00	3.031.949,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	180.818.091,00	402.288.091,00	356.588.270,00	135.118.270,00	135.118.270,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	189.334.458,00	690.838.033,00	729.426.358,00	227.922.783,00	227.922.783,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0,00	2.650.999,00	2.650.999,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0,00	27.401.053,00	27.401.053,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	444.426.360,00	1.320.323.939,00	1.292.505.364,00	416.607.785,00	416.607.785,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	256.941.575,00	870.064.610,00	835.079.120,00	221.956.085,00	221.956.085,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	209.945.806,00	394.754.614,34	506.361.759,00	321.552.950,66	321.552.950,66	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	678.251.968,00	1.108.451.886,00	1.534.854.703,00	1.104.654.785,00	1.104.654.785,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	419.761.361,00	1.229.498.729,44	1.200.502.338,29	390.764.969,85	390.764.969,85	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.525.565.244,80	31.538.183.433,00	24.816.320.880,93	12.803.702.692,73	12.803.702.692,73	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	12.195.684.924,92	25.107.970.915,39	23.231.210.990,47	10.318.925.000,00	10.318.925.000,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	194.229.042,00	368.020.000,00	554.906.235,00	381.115.277,00	381.115.277,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	312.356.588,00	0,00	0,00	312.356.588,00	312.356.588,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	624.453.000,00	1.246.913.327,73	640.779.655,46	18.319.327,73	18.319.327,73	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	155.028.328,00	155.028.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	2.643.699.871,41	2.643.699.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	3.400.113.490,47	2.016.550.990,47	389.424.000,00	1.772.986.500,00	1.772.986.500,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	53.124.857,00	2.621.704.372,00	3.529.503.337,00	960.923.822,00	960.923.822,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	53.124.857,00	1.694.392.997,00	2.602.191.962,00	960.923.822,00	960.923.822,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	927.311.375,00	927.311.375,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.930.945.762,99	88.629.045.150,44	91.276.415.540,73	39.578.316.153,28	39.578.316.153,28	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	483.741,00	483.741,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.30	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	3.032.075,00	3.032.075,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	23.524.701.336,79	28.737.894.186,51	32.020.348.155,36	26.807.155.305,64	26.807.155.305,64	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	18.820.400,00	76.285.800,00	78.106.400,00	20.641.000,00	20.641.000,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	13.387.424.026,20	59.811.349.347,93	59.174.445.169,37	12.750.519.847,64	12.750.519.847,64	0,00
2.4.95	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	25.495.586.262,48	620.091.086.964,64	623.168.356.385,30	28.572.855.683,14	28.572.855.683,14	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	25.495.586.262,48	620.091.086.964,64	623.168.356.385,30	28.572.855.683,14	28.572.855.683,14	0,00
2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.504.949.848,86	2.664.052.038,45	2.904.730.755,76	1.745.628.566,17	1.745.628.566,17	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.351.641.357,23	2.589.408.092,32	2.809.210.201,75	1.571.443.466,66	1.571.443.466,66	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	50.545.502,00	1.956.464.583,00	1.908.193.596,00	2.274.515,00	2.274.515,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	135.224.367,00	135.224.367,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	344.408.246,00	78.160.596,00	101.687.930,00	367.935.580,00	367.935.580,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	335.462.571,00	50.463.990,00	73.380.236,00	358.378.817,00	358.378.817,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	151.268.824,00	13.664.804,00	67.925.797,00	205.529.817,00	205.529.817,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	115.536.903,00	13.344.515,00	144.726.933,00	246.919.321,00	246.919.321,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	249.665.147,15	110.593.423,00	136.036.288,09	275.108.012,24	275.108.012,24	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	76.456.082,08	7.086.530,32	9.642.505,66	79.012.057,42	79.012.057,42	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	4.901.500,00	157.782.500,00	163.815.600,00	10.934.600,00	10.934.600,00	0,00
2.5.11.17	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	3.087.582,00	345.584,00	1.169.149,00	3.911.147,00	3.911.147,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	20.309.000,00	66.277.200,00	67.407.800,00	21.439.600,00	21.439.600,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	153.308.491,63	74.643.946,13	95.520.554,01	174.185.099,51	174.185.099,51	0,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	153.308.491,63	74.643.946,13	95.520.554,01	174.185.099,51	174.185.099,51	0,00

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

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2,7	PROVISIONES	78.324.664.444,11	25.830.644.163,86	36.934.886.926,20	89.428.907.206,45	89.428.907.206,45	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	47.252.357.493,79	10.102.714.233,57	25.243.781.583,28	62.393.424.843,50	62.393.424.843,50	0,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	47.252.357.493,79	10.102.714.233,57	25.243.781.583,28	62.393.424.843,50	62.393.424.843,50	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	31.072.306.950,32	15.727.929.930,29	11.691.105.342,92	27.035.482.362,95	27.035.482.362,95	0,00
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	12.813.493.187,32	15.487.757.746,29	11.647.702.874,92	8.973.438.315,95	8.973.438.315,95	0,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	18.258.813.763,00	240.172.184,00	43.402.468,00	18.062.044.047,00	18.062.044.047,00	0,00
2,9	OTROS PASIVOS	1.176.110.764.535,06	150.963.754.594,08	118.855.329.829,84	1.144.002.339.770,82	1.144.002.339.770,82	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.164.524.525.889,06	139.564.296.930,06	105.026.725.180,82	1.129.986.954.139,82	1.129.986.954.139,82	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.164.524.525.889,06	139.564.296.930,06	105.026.725.180,82	1.129.986.954.139,82	1.129.986.954.139,82	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.159.703.808,00	3.912.357.429,00	6.294.326.038,00	6.541.672.417,00	6.541.672.417,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	4.159.703.808,00	3.912.357.429,00	6.294.326.038,00	6.541.672.417,00	6.541.672.417,00	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	7.426.534.838,00	7.487.100.235,02	7.534.278.611,02	7.473.713.214,00	7.473.713.214,00	0,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.977.145.679,98	0,00	17.954.901,02	3.995.100.581,00	3.995.100.581,00	0,00
2.9.18.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	42.610.496,00	42.610.496,00	42.610.496,00	0,00
2.9.18.18	OTROS PASIVOS	3.449.389.158,02	7.487.100.235,02	7.473.713.214,00	3.436.002.137,00	3.436.002.137,00	0,00
3	PATRIMONIO	125.507.504.148,90	64.010.245.802,87	63.642.682.695,87	125.139.941.041,90	0,00	125.139.941.041,90
3,2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	125.507.504.148,90	64.010.245.802,87	63.642.682.695,87	125.139.941.041,90	0,00	125.139.941.041,90
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	79.410.701.472,15	0,00	0,00	79.410.701.472,15	0,00	79.410.701.472,15
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	79.410.701.472,15	0,00	0,00	79.410.701.472,15	0,00	79.410.701.472,15
3.2.15	RESERVAS	31.791.135.737,11	367.883.711,00	0,00	31.423.252.026,11	0,00	31.423.252.026,11
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	18.079.445.156,28	0,00	0,00	18.079.445.156,28	0,00	18.079.445.156,28
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	6.582.360.016,70	367.883.711,00	0,00	6.214.476.305,70	0,00	6.214.476.305,70
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	7.129.330.564,13	0,00	0,00	7.129.330.564,13	0,00	7.129.330.564,13
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.300.070.219,64	11.332.862.823,51	0,00	2.967.207.396,13	0,00	2.967.207.396,13
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	14.300.070.219,64	11.332.862.823,51	0,00	2.967.207.396,13	0,00	2.967.207.396,13
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	52.309.319.268,36	63.642.182.091,87	11.332.862.823,51	0,00	11.332.862.823,51
3.2.68.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	3.881.266,00	0,00	-3.881.266,00	0,00	-3.881.266,00
3.2.68.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	17.231.313.864,58	39.730.079.882,35	22.498.766.017,77	0,00	22.498.766.017,77
3.2.68.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	3.838.970.864,69	3.742.953.144,69	-96.017.720,00	0,00	-96.017.720,00
3.2.68.10	OTROS ACTIVOS	0,00	971.962.775,69	1.055.092.680,80	83.129.905,11	0,00	83.129.905,11
3.2.68.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	114.489.847,21	0,00	-114.489.847,21	0,00	-114.489.847,21
3.2.68.17	PROVISIONES	0,00	9.186.450.183,57	19.078.205.363,93	9.891.755.180,36	0,00	9.891.755.180,36
3.2.68.18	OTROS PASIVOS	0,00	8.375.326.931,14	35.851.020,10	-8.339.475.911,04	0,00	-8.339.475.911,04
3.2.68.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	0,00	12.586.923.535,48	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 RAZ	5.596.720,00	180.000,00	500.604,00	5.917.324,00	0,00	5.917.324,00
3.2.71.02	ENTIDADES PRIVADAS	5.156.720,00	0,00	308.604,00	5.465.324,00	0,00	5.465.324,00
3.2.71.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	440.000,00	180.000,00	192.000,00	452.000,00	0,00	452.000,00
4	INGRESOS	63.901.720.886,57	6.100.620.144,23	59.571.817.279,24	117.372.918.021,58	0,00	117.372.918.021,58
4,3	VENTA DE SERVICIOS	24.901.969.534,88	2.265.450.907,00	22.552.106.038,00	45.188.624.665,88	0,00	45.188.624.665,88
4.3.90	OTROS SERVICIOS	24.901.969.534,88	2.265.450.907,00	22.552.106.038,00	45.188.624.665,88	0,00	45.188.624.665,88
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	24.901.969.534,88	2.265.450.907,00	22.552.106.038,00	45.188.624.665,88	0,00	45.188.624.665,88
4,8	OTROS INGRESOS	38.999.751.351,69	3.835.169.237,23	37.019.711.241,24	72.184.293.355,70	0,00	72.184.293.355,70
4.8.02	FINANCIEROS	25.814.633.002,73	834.224.180,20	24.450.177.159,61	49.430.585.982,14	0,00	49.430.585.982,14
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	484.051.705,18	1.640,15	707.447.832,93	1.191.497.897,96	0,00	1.191.497.897,96
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	4.696.950.500,00	0,00	4.444.418.700,00	9.141.369.200,00	0,00	9.141.369.200,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	3.614.373,00	0,00	3.288.006,00	6.902.379,00	0,00	6.902.379,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.597.536.210,23	834.222.540,05	19.295.013.420,68	39.058.327.090,86	0,00	39.058.327.090,86
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	32.480.214,32	0,00	9.200,00	32.489.414,32	0,00	32.489.414,32
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	11.898.347.666,54	2.539.124.792,85	11.432.080.510,87	20.791.303.384,56	0,00	20.791.303.384,56
4.8.08.06	PUBLICACIONES	22.427.000,00	0,00	745.000,00	23.172.000,00	0,00	23.172.000,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	196.200,00	168.750,00	15.787.748,00	15.815.198,00	0,00	15.815.198,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	256.901.418,00	0,00	256.901.418,00	513.802.836,00	0,00	513.802.836,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	4.600.891.205,58	1.707.625.588,15	10.270.806.008,81	13.164.071.626,24	0,00	13.164.071.626,24
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	7.017.931.842,96	831.330.454,70	887.840.336,06	7.074.441.724,32	0,00	7.074.441.724,32
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	1.286.770.682,42	461.820.264,18	1.137.453.570,76	1.962.403.989,00	0,00	1.962.403.989,00
4.8.25.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	186.409.144,76	0,00	1.103.419.946,24	1.289.829.091,00	0,00	1.289.829.091,00
4.8.25.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	262.449.191,99	262.449.191,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.25.14	CUENTAS POR PAGAR	549.302,79	549.302,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.25.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	17.327.191,48	0,00	34.033.624,52	51.360.816,00	0,00	51.360.816,00
4.8.25.17	PROVISIONES	4.827.883,84	4.827.883,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.25.18	OTROS PASIVOS	815.207.967,56	193.993.885,56	0,00	621.214.082,00	0,00	621.214.082,00
5	GASTOS	70.877.787.434,96	98.792.512.721,61	36.972.631.315,43	132.697.668.841,14	0,00	132.697.668.841,14
5,1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34.533.464.050,40	36.414.799.083,77	4.389.231.619,10	66.559.031.515,07	0,00	66.559.031.515,07
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.541.136.635,58	1.685.687.237,73	113.666.835,78	3.113.157.037,53	0,00	3.113.157.037,53
5.1.01.01	SUELDOS	1.279.421.521,00	1.464.422.444,00	108.967.650,00	2.634.876.315,00	0,00	2.634.876.315,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2.569.164,00	2.569.164,00	0,00	5.138.328,00	0,00	5.138.328,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	233.562.514,58	193.429.404,73	4.699.185,78	422.292.733,53	0,00	422.292.733,53
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	25.583.436,00	25.266.225,00	0,00	50.849.661,00	0,00	50.849.661,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	337.236.600,00	385.138.500,00	0,00	722.375.100,00	0,00	722.375.100,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	62.865.700,00	67.407.800,00	0,00	130.273.500,00	0,00	130.273.500,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	90.864.900,00	120.554.700,00	0,00	211.419.600,00	0,00	211.419.600,00

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

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	15.757.800,00	17.146.900,00	0,00	32.904.700,00	0,00	32.904.700,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	167.748.200,00	180.029.100,00	0,00	347.777.300,00	0,00	347.777.300,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	59.357.600,00	78.106.400,00	0,00	137.464.000,00	0,00	137.464.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	35.613.800,00	46.861.900,00	0,00	82.475.700,00	0,00	82.475.700,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	23.743.800,00	31.244.500,00	0,00	54.988.300,00	0,00	54.988.300,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	619.490.845,19	627.016.981,66	2.226.553,32	1.244.281.273,53	0,00	1.244.281.273,53
5.1.07.01	VACACIONES	98.848.994,00	101.687.930,00	0,00	200.536.924,00	0,00	200.536.924,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	126.748.245,00	135.224.367,00	0,00	261.972.612,00	0,00	261.972.612,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	76.830.361,00	73.380.236,00	257.530,00	149.953.067,00	0,00	149.953.067,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	125.847.957,00	144.726.933,00	114.700,00	270.460.190,00	0,00	270.460.190,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	62.650.784,00	67.925.797,00	446.486,00	130.130.095,00	0,00	130.130.095,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	128.564.504,19	104.071.718,66	1.407.837,32	231.228.385,53	0,00	231.228.385,53
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	234.933.841,00	221.927.171,00	31.329.667,00	425.531.345,00	0,00	425.531.345,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	204.278.642,00	167.740.827,00	3.496.000,00	368.523.469,00	0,00	368.523.469,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	30.655.199,00	54.186.344,00	27.833.667,00	57.007.876,00	0,00	57.007.876,00
5.1.11	GENERALES	29.454.092.517,12	31.664.001.132,15	3.078.866.420,42	58.039.227.228,85	0,00	58.039.227.228,85
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	13.109.174.040,40	11.217.451.492,08	166.409.818,05	24.160.215.714,43	0,00	24.160.215.714,43
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	9.534.338,00	4.767.169,00	4.767.169,00	0,00	4.767.169,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.145.687,00	5.412.860,00	0,00	9.558.547,00	0,00	9.558.547,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	13.035.429,00	12.772.865,00	383.095,00	25.425.199,00	0,00	25.425.199,00
5.1.11.16	REPARACIONES	0,00	55.226.186,00	13.628.244,00	41.597.942,00	0,00	41.597.942,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	88.664.553,70	153.437.852,00	76.777.192,00	165.325.213,70	0,00	165.325.213,70
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.477.069.144,60	2.096.308.404,00	817.882.799,00	2.755.494.749,60	0,00	2.755.494.749,60
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	29.750.000,00	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	14.875.000,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	34.647.644,00	0,00	34.647.644,00	0,00	34.647.644,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	212.401.201,98	203.852.708,79	0,00	416.253.910,77	0,00	416.253.910,77
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	331.024.344,00	365.319.058,00	21.243.082,00	675.100.320,00	0,00	675.100.320,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	618.020.476,00	596.712.686,00	5.490.022,00	1.209.243.140,00	0,00	1.209.243.140,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	151.679.680,00	151.780.512,00	0,00	303.460.192,00	0,00	303.460.192,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	74.282.495,00	116.597.891,00	0,00	190.880.386,00	0,00	190.880.386,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	254.596,00	526.813,00	0,00	781.409,00	0,00	781.409,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	3.561.386,00	1.380.000,00	0,00	4.941.386,00	0,00	4.941.386,00
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	9.125.812,00	9.125.812,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	13.277.230.334,98	16.396.820.186,68	1.946.780.376,37	27.727.270.145,29	0,00	27.727.270.145,29
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	93.549.148,46	207.343.823,60	1.503.811,00	299.389.161,06	0,00	299.389.161,06
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.287.216.011,51	1.752.921.661,23	1.163.142.142,58	2.876.995.530,16	0,00	2.876.995.530,16
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	115.094.508,00	0,00	0,00	115.094.508,00	0,00	115.094.508,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	312.356.588,00	0,00	0,00	312.356.588,00	0,00	312.356.588,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	642.279.042,00	554.906.235,00	0,00	1.197.185.277,00	0,00	1.197.185.277,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	109.552.897,51	178.951.091,50	19.324.014,58	269.179.974,43	0,00	269.179.974,43
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	345.215.976,00	513.438.334,73	479.861.128,00	378.793.182,73	0,00	378.793.182,73
5.1.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	762.717.000,00	505.381.000,00	663.957.000,00	604.141.000,00	0,00	604.141.000,00
5,3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24.195.602.453,86	40.395.967.985,56	14.050.007.789,48	50.541.562.649,94	0,00	50.541.562.649,94
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	289.465.454,06	800.092.554,59	0,00	1.089.558.008,65	0,00	1.089.558.008,65
5.3.46.01	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONAB	289.465.454,06	800.092.554,59	0,00	1.089.558.008,65	0,00	1.089.558.008,65
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	24.670,31	1.365.838,62	0,00	1.390.508,93	0,00	1.390.508,93
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.670,31	1.365.838,62	0,00	1.390.508,93	0,00	1.390.508,93
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	138.991.338,24	157.560.566,45	19.838.929,00	276.712.975,69	0,00	276.712.975,69
5.3.51.05	EDIFICACIONES	70.178.915,82	70.178.915,82	0,00	140.357.831,64	0,00	140.357.831,64
5.3.51.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	4.510.177,11	5.768.853,76	1.303.753,00	8.975.277,87	0,00	8.975.277,87
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20.730.845,94	20.453.788,08	0,00	41.184.634,02	0,00	41.184.634,02
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	31.922.035,17	49.509.644,59	18.535.176,00	62.896.503,76	0,00	62.896.503,76
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11.649.364,20	11.649.364,20	0,00	23.298.728,40	0,00	23.298.728,40
5.3.53	DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	2.775.152.714,00	9.963.169.570,05	12.738.322.284,05	0,00	0,00	0,00
5.3.53.90	OTROS ACTIVOS	2.775.152.714,00	9.963.169.570,05	12.738.322.284,05	0,00	0,00	0,00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	268.476.957,00	253.478.914,70	0,00	521.955.871,70	0,00	521.955.871,70
5.3.57.06	LICENCIAS	268.476.957,00	253.478.914,70	0,00	521.955.871,70	0,00	521.955.871,70
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	20.723.491.320,25	29.220.300.541,15	1.291.846.576,43	48.651.945.284,97	0,00	48.651.945.284,97
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	20.723.491.320,25	29.220.300.541,15	1.291.846.576,43	48.651.945.284,97	0,00	48.651.945.284,97
5,6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	127.665.700,00	146.668.700,00	0,00	274.334.400,00	0,00	274.334.400,00
5.6.14	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS LABORALES	127.665.700,00	146.668.700,00	0,00	274.334.400,00	0,00	274.334.400,00
5.6.14.08	SALUD OCUPACIONAL	127.665.700,00	146.668.700,00	0,00	274.334.400,00	0,00	274.334.400,00
5,8	OTROS GASTOS	12.021.055.230,70	21.835.076.952,28	18.533.391.906,85	15.322.740.276,13	0,00	15.322.740.276,13
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	458.582.648,00	245.641.329,00	0,00	704.223.977,00	0,00	704.223.977,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR D	458.549.000,00	245.598.000,00	0,00	704.147.000,00	0,00	704.147.000,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	33.648,00	43.329,00	0,00	76.977,00	0,00	76.977,00

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

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS - CORRIENTE	9.495.752.000,00	18.978.076.000,00	17.271.800.786,80	11.202.027.213,20	0,00	11.202.027.213,20
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8.112.189.000,00	17.205.089.000,00	15.888.237.786,80	9.429.040.213,20	0,00	9.429.040.213,20
5.8.21.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1.383.563.000,00	0,00	1.383.563.000,00	0,00	0,00	0,00
5.8.21.03	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0,00	1.772.987.000,00	0,00	1.772.987.000,00	0,00	1.772.987.000,00
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	2.066.676.452,42	2.488.529.207,63	1.261.590.476,05	3.293.615.184,00	0,00	3.293.615.184,00
5.8.22.03	CUENTAS POR COBRAR	1.150.235.325,54	0,00	1.150.235.325,54	0,00	0,00	0,00
5.8.22.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	341.633.000,00	956.893.290,00	0,00	1.298.526.290,00	0,00	1.298.526.290,00
5.8.22.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	42.610.496,00	0,00	42.610.496,00	0,00	42.610.496,00
5.8.22.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	111.355.150,51	0,00	111.355.150,51	0,00	0,00	0,00
5.8.22.14	CUENTAS POR PAGAR	361.856.549,65	1.417.412.146,35	0,00	1.779.268.696,00	0,00	1.779.268.696,00
5.8.22.17	PROVISIONES	101.596.426,72	71.613.275,28	0,00	173.209.702,00	0,00	173.209.702,00
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	44.130,28	122.830.415,65	644,00	122.873.901,93	0,00	122.873.901,93
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	36.988.177,67	0,00	36.988.177,67	0,00	36.988.177,67
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	44.130,28	85.842.237,98	644,00	85.885.724,26	0,00	85.885.724,26
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	377.284.994.365,61	377.284.994.365,61	0,00	0,00	0,00
8,1	ACTIVOS CONTINGENTES	287.133.802.279,90	328.806.692.996,34	83.458.940.123,34	532.481.555.152,90	0,00	532.481.555.152,90
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	287.133.802.279,90	328.806.692.996,34	83.458.940.123,34	532.481.555.152,90	0,00	532.481.555.152,90
8.1.20.01	CIVILES	127.859.199.044,89	68.058.524.321,42	49.783.227.014,51	146.134.496.351,80	0,00	146.134.496.351,80
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	159.274.603.235,01	260.748.168.674,92	33.675.713.108,83	386.347.058.801,10	0,00	386.347.058.801,10
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8,3	DEUDORAS DE CONTROL	1.000.061.036.635,84	13.703.345.663,00	6.700.000.000,00	1.007.064.382.298,84	0,00	1.007.064.382.298,84
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	992.400.000.000,00	12.800.000.000,00	6.700.000.000,00	998.500.000.000,00	0,00	998.500.000.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	992.400.000.000,00	12.800.000.000,00	6.700.000.000,00	998.500.000.000,00	0,00	998.500.000.000,00
8.3.15	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	0,00	903.345.663,00	0,00	903.345.663,00	0,00	903.345.663,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	903.345.663,00	0,00	903.345.663,00	0,00	903.345.663,00
8,9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.287.194.838.915,74	34.774.955.706,27	287.126.054.242,27	-1.539.545.937.451,74	0,00	-1.539.545.937.451,74
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-287.133.802.279,90	28.074.955.706,27	273.422.708.579,27	-532.481.555.152,90	0,00	-532.481.555.152,90
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-287.133.802.279,90	28.074.955.706,27	273.422.708.579,27	-532.481.555.152,90	0,00	-532.481.555.152,90
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.000.061.036.635,84	6.700.000.000,00	13.703.345.663,00	-1.007.064.382.298,84	0,00	-1.007.064.382.298,84
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-992.400.000.000,00	6.700.000.000,00	12.800.000.000,00	-998.500.000.000,00	0,00	-998.500.000.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-3.016.844.411,12	0,00	0,00	-3.016.844.411,12	0,00	-3.016.844.411,12
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-4.644.192.224,72	0,00	903.345.663,00	-5.547.537.887,72	0,00	-5.547.537.887,72
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	921.085.854.107,05	921.085.854.107,05	0,00	0,00	0,00
9,1	PASIVOS CONTINGENTES	539.079.990.816,28	148.506.258.444,48	163.024.381.015,18	553.598.113.386,98	0,00	553.598.113.386,98
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	539.079.990.816,28	148.506.258.444,48	163.024.381.015,18	553.598.113.386,98	0,00	553.598.113.386,98
9.1.20.02	LABORALES	27.390.295.255,44	5.947.439.415,84	15.523.944.965,79	36.966.800.805,39	0,00	36.966.800.805,39
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	187.970.392.419,22	34.776.671.091,09	80.773.892.956,10	233.967.614.284,23	0,00	233.967.614.284,23
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	323.719.303.141,62	107.782.147.937,55	66.726.543.093,29	282.663.698.297,36	0,00	282.663.698.297,36
9,3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.382.339.613.542,28	356.048.916.105,68	343.793.852.377,50	7.370.084.549.814,10	0,00	7.370.084.549.814,10
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	361.514.110,00	0,00	0,00	361.514.110,00	0,00	361.514.110,00
9.3.01.02	DERECHOS	361.514.110,00	0,00	0,00	361.514.110,00	0,00	361.514.110,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	232.548.039.724,97	113.076.798.472,94	155.022.681.781,71	274.493.923.033,74	0,00	274.493.923.033,74
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	232.548.039.724,97	113.076.798.472,94	155.022.681.781,71	274.493.923.033,74	0,00	274.493.923.033,74
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.149.430.059.707,31	242.972.117.632,74	188.771.170.595,79	7.095.229.112.670,36	0,00	7.095.229.112.670,36
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.132.093.251.255,23	242.807.537.632,74	187.658.470.595,79	7.076.944.184.218,28	0,00	7.076.944.184.218,28
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	17.336.808.452,08	164.580.000,00	1.112.700.000,00	18.284.928.452,08	0,00	18.284.928.452,08
9,9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.921.419.604.358,56	416.530.679.556,89	414.267.620.714,37	-7.923.682.663.201,08	0,00	-7.923.682.663.201,08
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-539.079.990.816,28	148.845.597.700,98	134.327.475.130,28	-553.598.113.386,98	0,00	-553.598.113.386,98
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-539.079.990.816,28	148.845.597.700,98	134.327.475.130,28	-553.598.113.386,98	0,00	-553.598.113.386,98
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.382.339.613.542,28	267.685.081.855,91	279.940.145.584,09	-7.370.084.549.814,10	0,00	-7.370.084.549.814,10
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-232.548.039.724,97	96.503.965.854,94	54.558.082.546,17	-274.493.923.033,74	0,00	-274.493.923.033,74
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-361.514.110,00	0,00	0,00	-361.514.110,00	0,00	-361.514.110,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-7.149.430.059.707,31	171.181.116.000,97	225.382.063.037,92	-7.095.229.112.670,36	0,00	-7.095.229.112.670,36