

| | |
|-------------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| MUNICIPIO: | BOGOTÁ D.C. |
| ENTIDAD: | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE |
| CODIGO: | 041400000 |
| FECHA DE CORTE: | 30 DE JUNIO DE 2018 |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: | 1° DE ABRIL A 30 DE JUNIO 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 | 1.373.245.810.028,95 | 1.914.556.197.235,70 | 1.969.682.824.698,34 | 1.318.119.182.566,31 | 1.190.892.993.035,87 | 127.226.189.530,44 |
| 1.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 330.388.675.926,16 | 1.278.236.425.554,15 | 1.318.064.482.599,98 | 290.560.618.880,33 | 290.560.618.880,33 | 0,00 |
| 1.1.05 | CAJA | 3.906.210,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 7.406.210,00 | 7.406.210,00 | 0,00 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 3.906.210,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 7.406.210,00 | 7.406.210,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 270.481.361.697,66 | 1.278.232.925.554,15 | 1.303.720.842.599,98 | 244.993.444.651,83 | 244.993.444.651,83 | 0,00 |
| 1.1.10.05 | CUENTA CORRIENTE | 4.880.643.509,46 | 987.349.716.010,49 | 987.458.188.857,64 | 4.772.170.662,31 | 4.772.170.662,31 | 0,00 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 265.600.718.188,20 | 290.883.209.543,66 | 316.262.653.742,34 | 240.221.273.989,52 | 240.221.273.989,52 | 0,00 |
| 1.1.32 | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 752.038.018,50 | 0,00 | 0,00 | 752.038.018,50 | 752.038.018,50 | 0,00 |
| 1.1.32.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 752.038.018,50 | 0,00 | 0,00 | 752.038.018,50 | 752.038.018,50 | 0,00 |
| 1.1.33 | OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 59.151.370.000,00 | 0,00 | 14.343.640.000,00 | 44.807.730.000,00 | 44.807.730.000,00 | 0,00 |
| 1.1.33.01 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO | 59.151.370.000,00 | 0,00 | 14.343.640.000,00 | 44.807.730.000,00 | 44.807.730.000,00 | 0,00 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 873.450.856.302,00 | 232.769.063.185,00 | 264.929.133.130,00 | 841.290.786.357,00 | 841.282.805.000,00 | 7.981.357,00 |
| 1.2.21 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO | 873.442.995.000,00 | 232.768.206.500,00 | 264.928.396.500,00 | 841.282.805.000,00 | 841.282.805.000,00 | 0,00 |
| 1.2.21.02 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT) | 870.931.695.000,00 | 232.735.886.500,00 | 264.894.001.500,00 | 838.773.580.000,00 | 838.773.580.000,00 | 0,00 |
| 1.2.21.08 | | 5 2.511.300.000,00 | 32.320.000,00 | 34.395.000,00 | 2.509.225.000,00 | 2.509.225.000,00 | 0,00 |
| 1.2.22 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (OTRO RESULTADO INTEGRAL) | 7.861.302,00 | 856.685,00 | 736.630,00 | 7.981.357,00 | 0,00 | 7.981.357,00 |
| 1.2.22.02 | ENTIDADES PRIVADAS | 6.815.302,00 | 168.685,00 | 212.630,00 | 6.771.357,00 | 0,00 | 6.771.357,00 |
| 1.2.22.05 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 1.046.000,00 | 688.000,00 | 524.000,00 | 1.210.000,00 | 0,00 | 1.210.000,00 |
| 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 | 37.640.822.108,07 | 389.931.423.989,98 | 380.144.385.525,18 | 47.427.860.572,87 | 45.222.977.382,16 | 2.204.883.190,71 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 41.033.240.514,12 | 389.729.989.923,28 | 379.942.262.058,48 | 50.820.968.378,92 | 48.616.085.188,92 | 2.204.883.190,00 |
| 1.3.84.20 | HONORARIOS | 15.626.682.765,72 | 38.925.708.490,92 | 44.692.844.384,56 | 9.859.546.872,08 | 7.654.663.682,08 | 2.204.883.190,00 |
| 1.3.84.39 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 0,00 | 422.985.711,00 | 422.985.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.84.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 25.406.557.748,40 | 350.381.295.721,36 | 334.826.431.962,92 | 40.961.421.506,84 | 40.961.421.506,84 | 0,00 |
| 1.3.85 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 12.716.979.143,35 | 184.081.787,58 | 17.352.279,12 | 12.883.708.651,81 | 776.627.716,79 | 12.107.080.935,02 |
| 1.3.85.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 24.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.476.000,00 | 24.476.000,00 | 0,00 |
| 1.3.85.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 12.692.503.143,35 | 184.081.787,58 | 17.352.279,12 | 12.859.232.651,81 | 752.151.716,79 | 12.107.080.935,02 |
| 1.3.86 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -16.109.397.549,40 | 17.352.279,12 | 184.771.187,58 | -16.276.816.457,86 | -4.169.735.523,55 | -12.107.080.934,31 |
| 1.3.86.02 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | -24.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.476.000,00 | -24.476.000,00 | 0,00 |
| 1.3.86.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -16.084.921.549,40 | 17.352.279,12 | 184.771.187,58 | -16.252.340.457,86 | -4.145.259.523,55 | -12.107.080.934,31 |
| 1.4 | PRÉSTAMOS POR COBRAR | 55.881.631,08 | 11.368.855,53 | 20.618.278,02 | 46.632.208,59 | 36.774.947,00 | 9.857.261,59 |
| 1.4.15 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | 84.781.566,00 | 11.212.883,00 | 20.555.734,00 | 75.438.715,00 | 65.481.885,00 | 9.956.830,00 |
| 1.4.15.25 | CRÉDITOS A EMPLEADOS | 84.781.566,00 | 11.212.883,00 | 20.555.734,00 | 75.438.715,00 | 65.481.885,00 | 9.956.830,00 |
| 1.4.80 | DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR) | -28.899.934,92 | 155.972,53 | 62.544,02 | -28.806.506,41 | -28.706.938,00 | -99.568,41 |
| 1.4.80.03 | PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | -28.899.934,92 | 155.972,53 | 62.544,02 | -28.806.506,41 | -28.706.938,00 | -99.568,41 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 16.375.937.775,72 | 47.160.890,78 | 129.618.459,37 | 16.293.480.207,13 | 0,00 | 16.293.480.207,13 |
| 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 | 1.717.079.005,56 | 36.076.874,00 | 14.346.000,00 | 1.738.809.879,56 | 0,00 | 1.738.809.879,56 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 1.349.971.833,56 | 19.916.000,00 | 0,00 | 1.369.887.833,56 | 0,00 | 1.369.887.833,56 |
| 1.6.65.90 | OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 367.107.172,00 | 16.160.874,00 | 14.346.000,00 | 368.922.046,00 | 0,00 | 368.922.046,00 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2.438.785.085,20 | 11.084.016,78 | 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 | 327.987.319,20 | 11.084.016,78 | 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 |

| | |
|--|--|
| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| MUNICIPIO: | BOGOTÁ D.C. |
| ENTIDAD: | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE |
| CODIGO: | 041400000 |
| FECHA DE CORTE: | 30 DE JUNIO DE 2018 |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: | 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO 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 |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.6.75.02 | 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) | -3.916.154.715,04 | 0,00 | 115.272.459,37 | -4.031.427.174,41 | 0,00 | -4.031.427.174,41 |
| 1.6.85.01 | EDIFICACIONES | -384.958.398,63 | 0,00 | 29.612.184,51 | -414.570.583,14 | 0,00 | -414.570.583,14 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -1.424.682.227,83 | 0,00 | 27.741.962,17 | -1.452.424.190,00 | 0,00 | -1.452.424.190,00 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -1.970.791.097,45 | 0,00 | 46.268.948,49 | -2.017.060.045,94 | 0,00 | -2.017.060.045,94 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -135.722.991,13 | 0,00 | 11.649.364,20 | -147.372.355,33 | 0,00 | -147.372.355,33 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 115.333.636.285,92 | 13.560.754.760,26 | 6.394.586.705,79 | 122.499.804.340,39 | 13.789.816.826,38 | 108.709.987.514,01 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1.727.565.940,15 | 813.377.268,50 | 617.591.729,00 | 1.923.351.479,65 | 904.287.983,24 | 1.019.063.496,41 |
| 1.9.05.01 | SEGUROS | 1.675.620.208,15 | 746.377.450,50 | 529.461.692,00 | 1.892.535.966,65 | 873.472.470,24 | 1.019.063.496,41 |
| 1.9.05.90 | OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 51.945.732,00 | 66.999.818,00 | 88.130.037,00 | 30.815.513,00 | 30.815.513,00 | 0,00 |
| 1.9.06 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 112.342.092,05 | 597.177.780,00 | 0,50 | 709.519.871,55 | 709.519.871,55 | 0,00 |
| 1.9.06.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | 112.342.092,05 | 597.177.780,00 | 0,50 | 709.519.871,55 | 709.519.871,55 | 0,00 |
| 1.9.07 | ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 1.371.866.975,76 | 7.915.272.441,69 | 504.927.651,91 | 8.782.211.765,54 | 8.782.211.765,54 | 0,00 |
| 1.9.07.01 | ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 417.655.399,57 | 3.116.406.451,44 | 450.792.253,53 | 3.083.269.597,48 | 3.083.269.597,48 | 0,00 |
| 1.9.07.02 | RETENCIÓN EN LA FUENTE | 954.211.576,19 | 942.110.690,13 | 46.271.231,83 | 1.850.051.034,49 | 1.850.051.034,49 | 0,00 |
| 1.9.07.08 | Anticipo de impuesto a las ventas | 0,00 | 415.777.300,12 | 7.864.166,55 | 407.913.133,57 | 407.913.133,57 | 0,00 |
| 1.9.07.11 | Anticipo sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios | 0,00 | 3.440.978.000,00 | 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 | 0,00 | 3.393.797.206,05 | 3.393.797.206,05 | 0,00 |
| 1.9.09.03 | DEPOSITOS JUDICIALES | 3.393.797.206,05 | 0,00 | 0,00 | 3.393.797.206,05 | 3.393.797.206,05 | 0,00 |
| 1.9.51 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 96.128.731.031,02 | 2.951.890.880,07 | 0,00 | 99.080.621.911,09 | 0,00 | 99.080.621.911,09 |
| 1.9.51.01 | TERRENOS | 85.310.936.031,02 | 2.951.890.880,07 | 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) | -527.367.507,03 | 0,00 | 40.566.731,31 | -567.934.238,34 | 0,00 | -567.934.238,34 |
| 1.9.52.01 | EDIFICACIONES | -527.367.507,03 | 0,00 | 40.566.731,31 | -567.934.238,34 | 0,00 | -567.934.238,34 |
| 1.9.53 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR) | 0,00 | 0,00 | 2.951.890.880,07 | -2.951.890.880,07 | 0,00 | -2.951.890.880,07 |
| 1.9.53.01 | TERRENOS | 0,00 | 0,00 | 2.951.890.880,07 | -2.951.890.880,07 | 0,00 | -2.951.890.880,07 |
| 1.9.70 | ACTIVOS INTANGIBLES | 4.255.930.459,92 | 1.180.065.153,00 | 587.155.074,00 | 4.848.840.538,92 | 0,00 | 4.848.840.538,92 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARES | 4.255.930.459,92 | 1.180.065.153,00 | 587.155.074,00 | 4.848.840.538,92 | 0,00 | 4.848.840.538,92 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -3.514.125.442,00 | 4.884.594,00 | 348.758.369,00 | -3.857.999.217,00 | 0,00 | -3.857.999.217,00 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARES | -3.514.125.442,00 | 4.884.594,00 | 348.758.369,00 | -3.857.999.217,00 | 0,00 | -3.857.999.217,00 |
| 1.9.85 | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 12.384.895.530,00 | 98.086.643,00 | 1.343.696.270,00 | 11.139.285.903,00 | 0,00 | 11.139.285.903,00 |
| 1.9.85.07 | ACTIVOS INTANGIBLES | 290.427.048,00 | 98.086.643,00 | 0,00 | 388.513.691,00 | 0,00 | 388.513.691,00 |
| 1.9.85.15 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.85.17 | PROVISIONES | 12.094.468.482,00 | 0,00 | 1.343.696.270,00 | 10.750.772.212,00 | 0,00 | 10.750.772.212,00 |
| 2 | PASIVOS | 1.225.289.635.574,36 | 586.120.626.225,36 | 523.058.356.215,09 | 1.162.227.365.564,09 | 905.266.607.812,79 | 256.960.757.751,30 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 88.753.656.294,57 | 416.056.536.705,51 | 434.524.244.447,65 | 107.221.364.036,71 | 105.715.331.689,20 | 1.506.032.347,51 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 15.531.615.729,26 | 50.895.160.062,60 | 56.664.920.388,85 | 21.301.376.055,51 | 21.301.376.055,51 | 0,00 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 15.531.615.729,26 | 50.895.160.062,60 | 56.664.920.388,85 | 21.301.376.055,51 | 21.301.376.055,51 | 0,00 |
| 2.4.24 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 142.940.500,00 | 1.049.897.879,00 | 1.043.107.779,00 | 136.150.400,00 | 136.150.400,00 | 0,00 |
| 2.4.24.01 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 87.772.200,00 | 565.588.537,00 | 561.601.937,00 | 83.785.600,00 | 83.785.600,00 | 0,00 |
| 2.4.24.02 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 55.168.300,00 | 327.214.257,00 | 324.410.757,00 | 52.364.800,00 | 52.364.800,00 | 0,00 |
| 2.4.24.06 | FONDOS DE EMPLEADOS | 0,00 | 135.732.714,00 | 135.732.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.07 | LIBRANZAS | 0,00 | 13.510.286,00 | 13.510.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.08 | CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA | 0,00 | 4.716.228,00 | 4.716.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24.11 | EMBARGOS JUDICIALES | 0,00 | 3.135.857,00 | 3.135.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 2.465.180.159,76 | 8.243.534.616,66 | 9.273.221.310,07 | 3.494.866.853,17 | 3.494.866.853,17 | 0,00 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 518.241.311,00 | 1.823.680.766,00 | 1.759.496.063,36 | 454.056.608,36 | 454.056.608,36 | 0,00 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 16.557.063,00 | 32.730.283,00 | 166.223.358,00 | 150.050.138,00 | 150.050.138,00 | 0,00 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 274.920,00 | 1.290.342,00 | 1.403.242,00 | 387.820,00 | 387.820,00 | 0,00 |
| 2.4.36.08 | COMPRA | 21.439.104,00 | 250.294.355,68 | 270.841.847,00 | 41.986.595,32 | 41.986.595,32 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| MUNICIPIO: | BOGOTÁ D.C |
| ENTIDAD: | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE |
| CODIGO: | 041400000 |
| FECHA DE CORTE: | 30 DE JUNIO DE 2018 |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: | 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO 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 |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.4.36.10 | PAGOS AL EXTERIOR | 185.075.765,00 | 351.035.470,00 | 286.627.882,00 | 120.668.177,00 | 120.668.177,00 | 0,00 |
| 2.4.36.15 | A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET | 242.141.532,00 | 799.185.870,00 | 825.271.849,00 | 268.227.511,00 | 268.227.511,00 | 0,00 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR | 599.811.812,00 | 2.154.976.171,10 | 2.016.909.533,00 | 461.745.173,90 | 461.745.173,90 | 0,00 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE OBRA | 110.477.432,00 | 595.545.594,00 | 751.498.310,00 | 266.430.148,00 | 266.430.148,00 | 0,00 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 125.092.423,76 | 451.468.879,84 | 653.426.109,18 | 327.049.653,10 | 327.049.653,10 | 0,00 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 321.408.388,00 | 383.765.876,00 | 1.148.555.640,00 | 1.086.198.152,00 | 1.086.198.152,00 | 0,00 |
| 2.4.36.95 | AUTORRETENCIONES | 324.660.409,00 | 1.399.561.009,04 | 1.392.967.476,53 | 318.066.876,49 | 318.066.876,49 | 0,00 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 17.185.042.030,08 | 18.441.617.218,08 | 11.368.102.155,00 | 10.111.526.967,00 | 10.111.526.967,00 | 0,00 |
| 2.4.40.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 14.642.874.828,08 | 15.761.956.828,08 | 9.475.458.000,00 | 8.356.376.000,00 | 8.356.376.000,00 | 0,00 |
| 2.4.40.04 | IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 192.286.235,00 | 1.098.579.216,00 | 1.311.772.981,00 | 405.480.000,00 | 405.480.000,00 | 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 | 125.455.174,00 | 125.455.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.40.36 | SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 1.981.104.000,00 | 1.455.626.000,00 | 455.416.000,00 | 980.894.000,00 | 980.894.000,00 | 0,00 |
| 2.4.45 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 355.082.967,31 | 3.752.121.057,43 | 3.397.038.090,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.45.02 | VENTA DE SERVICIOS | 355.082.967,31 | 1.830.369.732,31 | 1.475.286.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.45.06 | COMPRA DE SERVICIOS (DB) | 0,00 | 1.921.751.325,12 | 1.921.751.325,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 25.195.182.914,77 | 49.681.962.415,38 | 66.049.885.795,24 | 41.563.106.294,63 | 41.563.106.294,63 | 0,00 |
| 2.4.90.28 | SEGUROS | 0,00 | 511.563,00 | 511.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.90.45 | MULTAS Y SANCIONES | 4.800.553.130,00 | 38.411.025,00 | 25.607.350,00 | 4.787.749.455,00 | 4.787.749.455,00 | 0,00 |
| 2.4.90.50 | OTRAS SUBVENCIONES | 20.171.300,00 | 126.481.800,00 | 130.226.600,00 | 23.916.100,00 | 23.916.100,00 | 0,00 |
| 2.4.90.54 | HONORARIOS | 20.374.458.484,77 | 49.516.558.027,38 | 65.893.540.282,24 | 36.751.440.739,63 | 36.751.440.739,63 | 0,00 |
| 2.4.95 | CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO | 27.878.611.993,39 | 283.992.243.456,36 | 286.727.968.929,37 | 30.614.337.466,40 | 29.108.305.118,89 | 1.506.032.347,51 |
| 2.4.95.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO | 27.878.611.993,39 | 283.992.243.456,36 | 286.727.968.929,37 | 30.614.337.466,40 | 29.108.305.118,89 | 1.506.032.347,51 |
| 2.5 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.635.472.450,83 | 2.904.911.708,65 | 3.044.655.448,82 | 1.775.216.191,00 | 1.471.000.311,83 | 304.215.879,17 |
| 2.5.11 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 1.314.740.802,47 | 2.856.001.769,47 | 2.996.407.139,00 | 1.455.146.172,00 | 1.455.146.172,00 | 0,00 |
| 2.5.11.01 | NÓMINA POR PAGAR | 77.433.732,00 | 1.911.672.141,00 | 2.000.554.721,00 | 166.316.312,00 | 166.316.312,00 | 0,00 |
| 2.5.11.02 | CESANTÍAS | 206.986,00 | 182.281.251,00 | 184.796.088,00 | 2.721.823,00 | 2.721.823,00 | 0,00 |
| 2.5.11.04 | VACACIONES | 364.980.559,00 | 145.481.250,00 | 115.209.355,00 | 334.708.664,00 | 334.708.664,00 | 0,00 |
| 2.5.11.05 | PRIMA DE VACACIONES | 354.806.350,00 | 95.326.065,00 | 69.163.048,00 | 328.643.333,00 | 328.643.333,00 | 0,00 |
| 2.5.11.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 162.530.869,47 | 23.446.287,50 | 37.871.272,03 | 176.955.854,00 | 176.955.854,00 | 0,00 |
| 2.5.11.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 137.309.185,28 | 25.855.914,00 | 132.669.985,72 | 244.123.257,00 | 244.123.257,00 | 0,00 |
| 2.5.11.09 | BONIFICACIONES | 126.194.207,32 | 129.481.986,49 | 100.780.581,17 | 97.492.802,00 | 97.492.802,00 | 0,00 |
| 2.5.11.10 | OTRAS PRIMAS | 62.691.301,40 | 11.311.982,48 | 20.600.493,08 | 71.979.812,00 | 71.979.812,00 | 0,00 |
| 2.5.11.11 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 6.045.100,00 | 198.620.300,00 | 197.610.100,00 | 5.034.900,00 | 5.034.900,00 | 0,00 |
| 2.5.11.17 | GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN | 1.238.012,00 | 166.192,00 | 1.309.595,00 | 2.381.415,00 | 2.381.415,00 | 0,00 |
| 2.5.11.24 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 21.304.500,00 | 132.358.400,00 | 135.841.900,00 | 24.788.000,00 | 24.788.000,00 | 0,00 |
| 2.5.12 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 320.731.648,36 | 48.909.939,18 | 48.248.309,82 | 320.070.019,00 | 15.854.139,83 | 304.215.879,17 |
| 2.5.12.01 | BONIFICACIONES | 320.731.648,36 | 48.909.939,18 | 48.248.309,82 | 320.070.019,00 | 15.854.139,83 | 304.215.879,17 |
| 2.7 | PROVISIONES | 100.747.821.797,35 | 5.647.986.143,05 | 706.783.979,30 | 95.806.619.633,60 | 0,00 | 95.806.619.633,60 |
| 2.7.01 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 68.285.607.740,61 | 2.534.414.999,36 | 469.402.020,36 | 66.220.594.761,61 | 0,00 | 66.220.594.761,61 |
| 2.7.01.90 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | 68.285.607.740,61 | 2.534.414.999,36 | 469.402.020,36 | 66.220.594.761,61 | 0,00 | 66.220.594.761,61 |
| 2.7.90 | PROVISIONES DIVERSAS | 32.462.214.056,74 | 3.113.571.143,69 | 237.381.958,94 | 29.586.024.871,99 | 0,00 | 29.586.024.871,99 |
| 2.7.90.17 | OBLIGACIONES IMPLÍCITAS | 11.857.757.034,74 | 3.092.891.671,89 | 237.381.958,94 | 9.002.247.321,79 | 0,00 | 9.002.247.321,79 |
| 2.7.90.90 | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS | 20.604.457.022,00 | 20.679.471,80 | 0,00 | 20.583.777.550,20 | 0,00 | 20.583.777.550,20 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 1.034.152.685.031,61 | 161.511.191.668,15 | 84.782.672.339,32 | 957.424.165.702,78 | 798.080.275.811,76 | 159.343.889.891,02 |
| 2.9.02 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 1.025.601.092.988,11 | 158.131.025.624,15 | 80.080.873.944,72 | 947.550.941.308,68 | 794.785.435.085,66 | 152.765.506.223,02 |
| 2.9.02.01 | EN ADMINISTRACIÓN | 1.025.601.092.988,11 | 158.131.025.624,15 | 80.080.873.944,72 | 947.550.941.308,68 | 794.785.435.085,66 | 152.765.506.223,02 |
| 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 2.034.960.318,50 | 3.380.166.044,00 | 4.640.046.451,60 | 3.294.840.726,10 | 3.294.840.726,10 | 0,00 |
| 2.9.10.06 | HONORARIOS | 2.034.960.318,50 | 3.380.166.044,00 | 4.640.046.451,60 | 3.294.840.726,10 | 3.294.840.726,10 | 0,00 |
| 2.9.18 | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 6.516.631.725,00 | 0,00 | 61.751.943,00 | 6.578.383.668,00 | 0,00 | 6.578.383.668,00 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| MUNICIPIO: | BOGOTÁ D.C. |
| ENTIDAD: | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE |
| CODIGO: | 04140000 |
| FECHA DE CORTE: | 30 DE JUNIO DE 2018 |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: | 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO 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 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 2.9.18.06 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4.096.770.550,00 | 0,00 | 58.227.027,00 | 4.154.997.577,00 | 0,00 | 4.154.997.577,00 |
| 2.9.18.08 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 2.419.861.175,00 | 0,00 | 3.524.916,00 | 2.423.386.091,00 | 0,00 | 2.423.386.091,00 |
| 3 | PATRIMONIO | 143.271.492.043,50 | 736.630,00 | 856.685,00 | 143.271.612.098,50 | 0,00 | 143.271.612.098,50 |
| 3.2 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 143.271.492.043,50 | 736.630,00 | 856.685,00 | 143.271.612.098,50 | 0,00 | 143.271.612.098,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 31.234.097.362,11 | 0,00 | 31.234.097.362,11 |
| 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 | 6.025.321.641,70 | 0,00 | 0,00 | 6.025.321.641,70 | 0,00 | 6.025.321.641,70 |
| 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 | 21.286.169.083,73 | 0,00 | 0,00 | 21.286.169.083,73 | 0,00 | 21.286.169.083,73 |
| 3.2.25.01 | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 21.286.169.083,73 | 0,00 | 0,00 | 21.286.169.083,73 | 0,00 | 21.286.169.083,73 |
| 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 | 7.661.302,00 | 736.630,00 | 856.685,00 | 7.781.357,00 | 0,00 | 7.781.357,00 |
| 3.2.71.02 | ENTIDADES PRIVADAS | 6.715.302,00 | 212.630,00 | 168.685,00 | 6.671.357,00 | 0,00 | 6.671.357,00 |
| 3.2.71.05 | SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | 946.000,00 | 524.000,00 | 688.000,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 1.110.000,00 |
| 4 | INGRESOS | 49.842.828.133,03 | 15.197.290.410,80 | 62.060.991.350,21 | 96.706.529.072,44 | 0,00 | 96.706.529.072,44 |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | 15.133.830.009,00 | 1.080.473.701,00 | 15.327.094.026,61 | 29.380.450.334,61 | 0,00 | 29.380.450.334,61 |
| 4.3.90 | OTROS SERVICIOS | 15.133.830.009,00 | 1.080.473.701,00 | 15.327.094.026,61 | 29.380.450.334,61 | 0,00 | 29.380.450.334,61 |
| 4.3.90.14 | ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS | 15.133.830.009,00 | 1.080.473.701,00 | 15.327.094.026,61 | 29.380.450.334,61 | 0,00 | 29.380.450.334,61 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 34.708.998.124,03 | 14.116.816.709,80 | 46.733.897.323,60 | 67.326.078.737,83 | 0,00 | 67.326.078.737,83 |
| 4.8.02 | FINANCIEROS | 17.388.872.744,70 | 376.447.246,11 | 16.186.743.622,78 | 33.199.169.121,37 | 0,00 | 33.199.169.121,37 |
| 4.8.02.01 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 317.419.322,54 | 1.026.348,16 | 199.249.766,81 | 515.642.741,19 | 0,00 | 515.642.741,19 |
| 4.8.02.06 | GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO | 4.209.856.000,00 | 0,00 | 4.104.420.500,00 | 8.314.276.500,00 | 0,00 | 8.314.276.500,00 |
| 4.8.02.21 | RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR | 841.706,00 | 0,00 | 623.344,00 | 1.465.050,00 | 0,00 | 1.465.050,00 |
| 4.8.02.32 | RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 12.819.497.201,09 | 375.420.897,95 | 11.882.130.982,97 | 24.326.207.286,11 | 0,00 | 24.326.207.286,11 |
| 4.8.02.90 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 41.258.515,07 | 0,00 | 319.029,00 | 41.577.544,07 | 0,00 | 41.577.544,07 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | 15.780.500.894,33 | 12.383.126.826,69 | 30.468.073.788,82 | 33.865.447.856,46 | 0,00 | 33.865.447.856,46 |
| 4.8.08.06 | PUBLICACIONES | 1.865.000,00 | 1.865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.08.08 | HONORARIOS | 9.136.744.809,95 | 3.943.501.094,00 | 9.628.994.239,66 | 14.822.237.955,61 | 0,00 | 14.822.237.955,61 |
| 4.8.08.17 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 360.299.325,00 | 0,00 | 360.299.325,00 | 720.598.650,00 | 0,00 | 720.598.650,00 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | 4.426.886.076,56 | 2.525.710.405,40 | 4.978.070.622,96 | 6.879.246.294,12 | 0,00 | 6.879.246.294,12 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 1.854.705.682,82 | 5.912.050.327,29 | 15.500.709.601,20 | 11.443.364.956,73 | 0,00 | 11.443.364.956,73 |
| 4.8.25 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO | 1.539.624.485,00 | 1.357.242.637,00 | 79.079.912,00 | 261.461.760,00 | 0,00 | 261.461.760,00 |
| 4.8.25.06 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 13.546.366,00 | 13.546.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.25.07 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0,00 | 0,00 | 69.058.461,00 | 69.058.461,00 | 0,00 | 69.058.461,00 |
| 4.8.25.08 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 0,00 | 0,00 | 10.021.451,00 | 10.021.451,00 | 0,00 | 10.021.451,00 |
| 4.8.25.15 | BENEFICIOS A EMPLEADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8.25.17 | PROVISIONES | 1.526.078.119,00 | 1.343.696.271,00 | 0,00 | 182.381.848,00 | 0,00 | 182.381.848,00 |
| 5 | GASTOS | 45.158.145.721,94 | 42.344.908.156,13 | 3.416.729.709,35 | 84.086.324.168,72 | 0,00 | 84.086.324.168,72 |

| | |
|--|--|
| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| MUNICIPIO: | BOGOTÁ D.C. |
| ENTIDAD: | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE |
| CODIGO: | 04140000 |
| FECHA DE CORTE: | 30 DE JUNIO DE 2018 |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: | 1° DE ABRIL A 30 DE JUNIO 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 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 28.569.575.530,17 | 36.044.333.548,63 | 2.164.176.070,45 | 62.449.733.008,35 | 0,00 | 62.449.733.008,35 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.607.761.931,35 | 1.609.063.822,06 | 115.187.683,51 | 3.101.638.069,90 | 0,00 | 3.101.638.069,90 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS | 1.373.020.512,00 | 1.417.965.685,00 | 50.947.209,00 | 2.740.038.988,00 | 0,00 | 2.740.038.988,00 |
| 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 | 206.044.689,35 | 164.873.248,06 | 64.201.414,51 | 306.716.522,90 | 0,00 | 306.716.522,90 |
| 5.1.01.60 | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN | 26.024.800,00 | 26.224.889,00 | 39.060,00 | 52.210.629,00 | 0,00 | 52.210.629,00 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 379.952.254,00 | 371.522.019,00 | 1.298.319,00 | 750.175.954,00 | 0,00 | 750.175.954,00 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 71.199.200,00 | 72.719.500,00 | 300,00 | 143.918.400,00 | 0,00 | 143.918.400,00 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 104.665.854,00 | 101.715.619,00 | 915.119,00 | 205.466.354,00 | 0,00 | 205.466.354,00 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 17.483.800,00 | 16.506.800,00 | 69.400,00 | 33.921.000,00 | 0,00 | 33.921.000,00 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 186.603.400,00 | 180.580.300,00 | 313.500,00 | 366.870.200,00 | 0,00 | 366.870.200,00 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 68.923.700,00 | 70.701.200,00 | 41.400,00 | 139.583.500,00 | 0,00 | 139.583.500,00 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 41.352.900,00 | 42.419.300,00 | 24.800,00 | 83.747.400,00 | 0,00 | 83.747.400,00 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 27.570.800,00 | 28.281.900,00 | 16.600,00 | 55.836.100,00 | 0,00 | 55.836.100,00 |
| 5.1.07 | PRESTACIONES SOCIALES | 732.974.922,33 | 639.033.252,23 | 14.170.720,38 | 1.357.837.454,18 | 0,00 | 1.357.837.454,18 |
| 5.1.07.01 | VACACIONES | 135.146.073,00 | 115.248.161,00 | 38.806,00 | 250.355.428,00 | 0,00 | 250.355.428,00 |
| 5.1.07.02 | CESANTÍAS | 142.312.592,00 | 141.062.144,00 | 0,00 | 283.374.736,00 | 0,00 | 283.374.736,00 |
| 5.1.07.04 | PRIMA DE VACACIONES | 99.793.401,00 | 69.196.577,00 | 33.529,00 | 168.956.449,00 | 0,00 | 168.956.449,00 |
| 5.1.07.05 | PRIMA DE NAVIDAD | 152.668.992,28 | 132.776.332,91 | 106.347,19 | 285.338.978,00 | 0,00 | 285.338.978,00 |
| 5.1.07.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 73.439.111,47 | 44.873.400,57 | 7.078.672,04 | 111.233.840,00 | 0,00 | 111.233.840,00 |
| 5.1.07.90 | OTRAS PRIMAS | 129.614.752,58 | 135.876.636,75 | 6.913.366,15 | 258.578.023,18 | 0,00 | 258.578.023,18 |
| 5.1.08 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 178.145.808,00 | 289.837.772,91 | 43.550.858,12 | 424.432.722,79 | 0,00 | 424.432.722,79 |
| 5.1.08.06 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL | 167.089.774,00 | 193.922.995,67 | 0,00 | 361.012.769,67 | 0,00 | 361.012.769,67 |
| 5.1.08.10 | VIÁTICOS | 11.056.034,00 | 67.560.648,00 | 38.926.445,00 | 39.690.237,00 | 0,00 | 39.690.237,00 |
| 5.1.08.12 | AJUSTE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 0,00 | 28.354.129,24 | 4.624.413,12 | 23.729.716,12 | 0,00 | 23.729.716,12 |
| 5.1.11 | GENERALES | 24.446.454.827,16 | 31.410.355.808,88 | 1.700.623.853,30 | 54.156.186.782,74 | 0,00 | 54.156.186.782,74 |
| 5.1.11.06 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 7.905.654.188,81 | 7.530.586.843,97 | 708.564.719,93 | 14.727.676.312,85 | 0,00 | 14.727.676.312,85 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 270.675.616,00 | 406.013.424,00 | 0,00 | 676.689.040,00 | 0,00 | 676.689.040,00 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 178.550,00 | 11.476.619,01 | 505.248,00 | 11.149.921,01 | 0,00 | 11.149.921,01 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 16.614.412,00 | 23.031.536,00 | 4.321.264,00 | 35.324.684,00 | 0,00 | 35.324.684,00 |
| 5.1.11.16 | REPARACIONES | 11.394.562,00 | 50.503.093,00 | 85.000,00 | 61.812.655,00 | 0,00 | 61.812.655,00 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 107.749.396,00 | 153.917.651,80 | 67.548.652,83 | 194.118.394,97 | 0,00 | 194.118.394,97 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 1.288.090.764,16 | 1.245.825.530,60 | 422.525.781,80 | 2.111.390.512,96 | 0,00 | 2.111.390.512,96 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 0,00 | 24.749,00 | 0,00 | 24.749,00 | 0,00 | 24.749,00 |
| 5.1.11.22 | FOTOCOPIAS | 164.477.489,00 | 129.614.894,00 | 0,00 | 294.092.383,00 | 0,00 | 294.092.383,00 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 129.558.721,00 | 349.484.221,00 | 466.300,00 | 568.576.642,00 | 0,00 | 568.576.642,00 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 562.667.850,00 | 529.602.976,00 | 147.893,00 | 1.092.122.933,00 | 0,00 | 1.092.122.933,00 |
| 5.1.11.40 | CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN | 158.648.192,00 | 158.548.032,00 | 0,00 | 317.196.224,00 | 0,00 | 317.196.224,00 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0,00 | 5.549.402,00 | 0,00 | 5.549.402,00 | 0,00 | 5.549.402,00 |
| 5.1.11.55 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA | 151.738.328,00 | 100.582.055,00 | 492.903,00 | 251.827.480,00 | 0,00 | 251.827.480,00 |
| 5.1.11.63 | CONTRATOS DE APRENDIZAJE | 0,00 | 3.028.299,00 | 0,00 | 3.028.299,00 | 0,00 | 3.028.299,00 |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES | 1.315.514,00 | 2.756.502,00 | 829.413,00 | 3.242.603,00 | 0,00 | 3.242.603,00 |
| 5.1.11.66 | COSTAS PROCESALES | 50.000,00 | 147.395.000,00 | 34.510.000,00 | 112.935.000,00 | 0,00 | 112.935.000,00 |
| 5.1.11.79 | HONORARIOS | 13.382.776.373,19 | 19.587.209.413,23 | 440.264.559,74 | 32.529.721.226,68 | 0,00 | 32.529.721.226,68 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 204.864.871,00 | 975.205.567,27 | 20.362.118,00 | 1.159.708.320,27 | 0,00 | 1.159.708.320,27 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1.155.362.087,33 | 1.653.819.673,55 | 289.303.236,14 | 2.519.878.524,74 | 0,00 | 2.519.878.524,74 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 2.966.908,00 | 648.059.997,00 | 273.998.186,00 | 377.028.719,00 | 0,00 | 377.028.719,00 |
| 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 | 525.176.170,00 | 566.952.981,00 | 0,00 | 1.092.129.151,00 | 0,00 | 1.092.129.151,00 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |

| | |
|--|--|
| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| MUNICIPIO: | BOGOTÁ D.C. |
| ENTIDAD: | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE |
| CODIGO: | 041400000 |
| FECHA DE CORTE: | 30 DE JUNIO DE 2018 |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: | 1° DE ABRIL A 30 DE JUNIO 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 |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.1.20.24 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 98.775.463,33 | 195.622.812,29 | 15.305.050,14 | 279.093.225,48 | 0,00 | 279.093.225,48 |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES | 159.666.579,00 | 125.455.174,00 | 0,00 | 285.121.753,00 | 0,00 | 285.121.753,00 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS | 0,00 | 117.468.709,26 | 0,00 | 117.468.709,26 | 0,00 | 117.468.709,26 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 10.630.817.705,53 | 1.329.466.270,67 | 207.273.269,82 | 11.753.010.706,38 | 0,00 | 11.753.010.706,38 |
| 5.3.47 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 37.450.733,15 | 184.771.187,58 | 268,44 | 222.221.652,29 | 0,00 | 222.221.652,29 |
| 5.3.47.90 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 37.450.733,15 | 184.771.187,58 | 268,44 | 222.221.652,29 | 0,00 | 222.221.652,29 |
| 5.3.51 | DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 146.419.284,69 | 155.839.190,68 | 0,00 | 302.258.475,37 | 0,00 | 302.258.475,37 |
| 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 | 4.698.441,42 | 10.376.685,12 | 0,00 | 15.075.126,54 | 0,00 | 15.075.126,54 |
| 5.3.51.10 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 18.831.707,22 | 27.741.962,17 | 0,00 | 46.573.669,39 | 0,00 | 46.573.669,39 |
| 5.3.51.11 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 41.060.856,03 | 35.892.263,37 | 0,00 | 76.953.119,40 | 0,00 | 76.953.119,40 |
| 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 |
| 5.3.57 | DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 291.226.001,64 | 365.282.308,00 | 2.957.863,00 | 653.550.446,64 | 0,00 | 653.550.446,64 |
| 5.3.57.06 | LICENCIAS | 291.226.001,64 | 365.282.308,00 | 2.957.863,00 | 653.550.446,64 | 0,00 | 653.550.446,64 |
| 5.3.68 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 6.709.491.013,00 | 469.402.020,36 | 204.315.138,38 | 6.974.577.894,98 | 0,00 | 6.974.577.894,98 |
| 5.3.68.90 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | 6.709.491.013,00 | 469.402.020,36 | 204.315.138,38 | 6.974.577.894,98 | 0,00 | 6.974.577.894,98 |
| 5.3.73 | PROVISIONES DIVERSAS | 3.446.230.673,05 | 154.171.564,05 | 0,00 | 3.600.402.237,10 | 0,00 | 3.600.402.237,10 |
| 5.3.73.04 | OBLIGACIONES IMPLÍCITAS | 3.446.230.673,05 | 154.171.564,05 | 0,00 | 3.600.402.237,10 | 0,00 | 3.600.402.237,10 |
| 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 |
| 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 | 159.135.800,00 | 163.236.700,00 | 0,00 | 322.372.500,00 | 0,00 | 322.372.500,00 |
| 5.6.14 | ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS LABORALES | 159.135.800,00 | 163.236.700,00 | 0,00 | 322.372.500,00 | 0,00 | 322.372.500,00 |
| 5.6.14.08 | SALUD OCUPACIONAL | 159.135.800,00 | 163.236.700,00 | 0,00 | 322.372.500,00 | 0,00 | 322.372.500,00 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 5.780.228.707,24 | 4.807.871.636,83 | 1.045.280.369,08 | 9.542.819.974,99 | 0,00 | 9.542.819.974,99 |
| 5.8.04 | FINANCIEROS | 515.150.234,00 | 517.323.890,00 | 0,00 | 1.032.474.124,00 | 0,00 | 1.032.474.124,00 |
| 5.8.04.11 | PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO | 515.141.000,00 | 517.303.500,00 | 0,00 | 1.032.444.500,00 | 0,00 | 1.032.444.500,00 |
| 5.8.04.90 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 9.234,00 | 20.390,00 | 0,00 | 29.624,00 | 0,00 | 29.624,00 |
| 5.8.21 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS - CORRIENTE | 5.124.670.000,00 | 4.212.600.000,00 | 996.540.828,08 | 8.340.729.171,92 | 0,00 | 8.340.729.171,92 |
| 5.8.21.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 4.599.192.000,00 | 3.757.184.000,00 | 996.540.828,08 | 7.359.835.171,92 | 0,00 | 7.359.835.171,92 |
| 5.8.21.04 | SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 525.478.000,00 | 455.416.000,00 | 0,00 | 980.894.000,00 | 0,00 | 980.894.000,00 |
| 5.8.22 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO | 140.396.427,00 | 77.938.386,00 | 48.739.541,00 | 169.595.272,00 | 0,00 | 169.595.272,00 |
| 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 | 0,00 | 77.938.386,00 | 0,00 | 77.938.386,00 | 0,00 | 77.938.386,00 |
| 5.8.22.07 | ACTIVOS INTANGIBLES | 29.028.182,00 | 0,00 | 29.028.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8.22.08 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 19.711.359,00 | 0,00 | 19.711.359,00 | 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 | 12.046,24 | 9.360,83 | 0,00 | 21.407,07 | 0,00 | 21.407,07 |
| 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 | 12.046,24 | 9.360,83 | 0,00 | 21.407,07 | 0,00 | 21.407,07 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | 552.214.631.468,56 | 552.214.631.468,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | ACTIVOS CONTINGENTES | 229.824.059.852,00 | 238.645.944.784,00 | 229.930.148.947,00 | 238.539.855.689,00 | 0,00 | 238.539.855.689,00 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 229.824.059.852,00 | 238.645.944.784,00 | 229.930.148.947,00 | 238.539.855.689,00 | 0,00 | 238.539.855.689,00 |
| 8.1.20.01 | CIVILES | 134.538.325.595,00 | 141.836.126.968,00 | 134.538.325.595,00 | 141.836.126.968,00 | 0,00 | 141.836.126.968,00 |
| 8.1.20.04 | ADMINISTRATIVAS | 95.285.734.257,00 | 96.809.817.816,00 | 95.391.823.352,00 | 96.703.728.721,00 | 0,00 | 96.703.728.721,00 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 1.004.137.174.040,40 | 21.227.008.560,11 | 63.587.267.271,45 | 961.776.915.329,06 | 0,00 | 961.776.915.329,06 |
| 8.3.06 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | 924.500.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 42.000.000.000,00 | 884.500.000.000,00 | 0,00 | 884.500.000.000,00 |
| 8.3.06.01 | INVERSIONES | 924.500.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 42.000.000.000,00 | 884.500.000.000,00 | 0,00 | 884.500.000.000,00 |

| | |
|--|--|
| DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA |
| MUNICIPIO: | BOGOTÁ D.C. |
| ENTIDAD: | FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE |
| CODIGO: | 041400000 |
| FECHA DE CORTE: | 30 DE JUNIO DE 2018 |
| PERIODO DE MOVIMIENTO: | 1º DE ABRIL A 30 DE JUNIO 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 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 71.976.137.404,56 | 19.227.008.560,11 | 21.587.267.271,45 | 69.615.878.693,22 | 0,00 | 69.615.878.693,22 |
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 71.976.137.404,56 | 19.227.008.560,11 | 21.587.267.271,45 | 69.615.878.693,22 | 0,00 | 69.615.878.693,22 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -1.233.961.233.892,40 | 292.341.678.124,45 | 258.697.215.250,11 | -1.200.316.771.018,06 | 0,00 | -1.200.316.771.018,06 |
| 8.9.05 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | -229.824.059.852,00 | 229.824.059.852,00 | 238.539.855.689,00 | -238.539.855.689,00 | 0,00 | -238.539.855.689,00 |
| 8.9.05.06 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -229.824.059.852,00 | 229.824.059.852,00 | 238.539.855.689,00 | -238.539.855.689,00 | 0,00 | -238.539.855.689,00 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -1.004.137.174.040,40 | 62.517.618.272,45 | 20.157.359.561,11 | -961.776.915.329,06 | 0,00 | -961.776.915.329,06 |
| 8.9.15.02 | BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA | -924.500.000.000,00 | 42.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | -884.500.000.000,00 | 0,00 | -884.500.000.000,00 |
| 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 | -76.620.329.629,28 | 20.517.618.272,45 | 18.157.359.561,11 | -74.260.070.917,94 | 0,00 | -74.260.070.917,94 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | 2.488.685.860.854,55 | 2.488.685.860.854,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | PASIVOS CONTINGENTES | 747.475.560.409,76 | 747.608.734.755,76 | 766.160.637.703,76 | 766.027.463.357,76 | 0,00 | 766.027.463.357,76 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 747.475.560.409,76 | 747.608.734.755,76 | 766.160.637.703,76 | 766.027.463.357,76 | 0,00 | 766.027.463.357,76 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 51.896.847.941,00 | 51.896.847.941,00 | 54.485.821.194,00 | 54.485.821.194,00 | 0,00 | 54.485.821.194,00 |
| 9.1.20.04 | ADMINISTRATIVOS | 324.310.543.372,00 | 324.310.543.372,00 | 330.979.113.712,00 | 330.979.113.712,00 | 0,00 | 330.979.113.712,00 |
| 9.1.20.90 | OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 371.268.169.096,76 | 371.401.343.442,76 | 380.695.702.797,76 | 380.562.528.451,76 | 0,00 | 380.562.528.451,76 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 7.100.103.792.009,82 | 582.665.872.122,62 | 632.670.033.368,32 | 7.150.107.953.255,52 | 0,00 | 7.150.107.953.255,52 |
| 9.3.01 | BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 212.514.110,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | 163.514.110,00 | 0,00 | 163.514.110,00 |
| 9.3.01.02 | DERECHOS | 212.514.110,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | 163.514.110,00 | 0,00 | 163.514.110,00 |
| 9.3.08 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | 261.057.090.272,27 | 378.106.176.356,65 | 462.856.761.110,20 | 345.807.675.025,82 | 0,00 | 345.807.675.025,82 |
| 9.3.08.03 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS | 261.057.090.272,27 | 378.106.176.356,65 | 462.856.761.110,20 | 345.807.675.025,82 | 0,00 | 345.807.675.025,82 |
| 9.3.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 6.838.834.187.627,55 | 204.510.695.765,97 | 169.813.272.258,12 | 6.804.136.764.119,70 | 0,00 | 6.804.136.764.119,70 |
| 9.3.90.02 | ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN | 6.822.095.999.175,47 | 204.510.695.765,97 | 168.911.292.258,12 | 6.786.496.595.667,62 | 0,00 | 6.786.496.595.667,62 |
| 9.3.90.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 16.738.188.452,08 | 0,00 | 901.980.000,00 | 17.640.168.452,08 | 0,00 | 17.640.168.452,08 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -7.847.579.352.419,58 | 1.158.411.253.976,17 | 1.089.855.189.782,47 | -7.916.135.416.613,28 | 0,00 | -7.916.135.416.613,28 |
| 9.9.05 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -747.475.560.409,76 | 766.160.637.703,76 | 747.608.734.755,76 | -766.027.463.357,76 | 0,00 | -766.027.463.357,76 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -747.475.560.409,76 | 766.160.637.703,76 | 747.608.734.755,76 | -766.027.463.357,76 | 0,00 | -766.027.463.357,76 |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -7.100.103.792.009,82 | 392.250.616.272,41 | 342.246.455.026,71 | -7.150.107.953.255,52 | 0,00 | -7.150.107.953.255,52 |
| 9.9.15.10 | RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS | -261.057.090.272,27 | 250.991.095.684,95 | 166.240.510.931,40 | -345.807.675.025,82 | 0,00 | -345.807.675.025,82 |
| 9.9.15.24 | BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | -212.514.110,00 | 0,00 | 49.000.000,00 | -163.514.110,00 | 0,00 | -163.514.110,00 |
| 9.9.15.90 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | -6.838.834.187.627,55 | 141.259.520.587,46 | 175.956.944.095,31 | -6.804.136.764.119,70 | 0,00 | -6.804.136.764.119,70 |