

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	4140000
FECHA DE CORTE:	31-mar.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016
SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA	

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.468.287.646,00	3.993.229.389,00	3.997.745.248,00	1.463.771.787,00	1.352.735.399,00	111.036.388,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	432.478.387,00	1.777.386.360,00	1.824.546.243,00	385.318.504,00	385.318.504,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	3.447,00	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	3.447,00	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	432.478.387,00	1.777.382.913,00	1.824.546.243,00	385.315.057,00	385.315.057,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	11.956.472,00	920.138.357,00	922.826.525,00	9.268.304,00	9.268.304,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	420.521.915,00	857.244.556,00	901.719.718,00	376.046.753,00	376.046.753,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	986.222.267,00	1.304.463.970,00	1.266.681.632,00	1.024.004.605,00	942.314.199,00	81.690.406,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	907.894.847,00	0,00	907.894.847,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	69.152.605,00	0,00	69.152.605,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	814.673.252,00	0,00	814.673.252,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	24.068.990,00	0,00	24.068.990,00	0,00	0,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	78.327.220,00	0,00	78.327.220,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	78.327.220,00	0,00	78.327.220,00	0,00	0,00	0,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZO	0,00	1.222.750.296,00	280.436.097,00	942.314.199,00	942.314.199,00	0,00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	0,00	79.828.080,00	6.904.335,00	72.923.745,00	72.923.745,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	0,00	1.118.411.827,00	273.043.863,00	845.367.964,00	845.367.964,00	0,00
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	24.510.389,00	487.899,00	24.022.490,00	24.022.490,00	0,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZO	0,00	6.343,00	302,00	6.041,00	0,00	6.041,00
1.2.22.02	ENTIDADES PRIVADAS	0,00	5.819,00	302,00	5.517,00	0,00	5.517,00
1.2.22.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO	0,00	81.707.331,00	22.966,00	81.684.365,00	0,00	81.684.365,00
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	81.707.331,00	22.966,00	81.684.365,00	0,00	81.684.365,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	613.405.359,00	592.132.614,00	21.272.745,00	21.272.745,00	0,00
1.3.27	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	306.911,00	280.216,00	26.695,00	26.695,00	0,00
1.3.27.02	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	0,00	306.911,00	280.216,00	26.695,00	26.695,00	0,00
1.3.28	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	2.707.704,00	28.882,00	2.678.822,00	2.678.822,00	0,00
1.3.28.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	2.707.704,00	28.882,00	2.678.822,00	2.678.822,00	0,00
1.3.29	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	10.196.251,00	348.838,00	9.847.413,00	9.847.413,00	0,00
1.3.29.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0,00	8.113.861,00	0,00	8.113.861,00	8.113.861,00	0,00
1.3.29.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0,00	1.283.261,00	76.645,00	1.206.616,00	1.206.616,00	0,00
1.3.29.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	268.667,00	268.667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.29.07	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	530.462,00	3.526,00	526.936,00	526.936,00	0,00
1.3.31	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	393.782,00	0,00	393.782,00	393.782,00	0,00
1.3.31.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	0,00	393.782,00	0,00	393.782,00	393.782,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	581.515.186,00	573.189.153,00	8.326.033,00	8.326.033,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	0,00	28.454.328,00	22.474.654,00	5.979.674,00	5.979.674,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	553.060.858,00	550.714.499,00	2.346.359,00	2.346.359,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	18.095.481,00	0,00	18.095.481,00	0,00	18.095.481,00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	24.476,00	0,00	24.476,00	0,00	24.476,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	18.071.005,00	0,00	18.071.005,00	0,00	18.071.005,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	190.044,00	18.285.525,00	-18.095.481,00	0,00	-18.095.481,00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0,00	0,00	-24.476,00	-24.476,00	0,00	-24.476,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	190.044,00	18.261.049,00	-18.071.005,00	0,00	-18.071.005,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	15.620.613,00	234.804.415,00	250.181.121,00	243.907,00	243.907,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	1.024.672,00	16.720,00	1.007.952,00	243.907,00	764.045,00
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	0,00	764.045,00	0,00	764.045,00	0,00	764.045,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	0,00	260.627,00	16.720,00	243.907,00	243.907,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.707.704,00	0,00	2.707.704,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2.707.704,00	0,00	2.707.704,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.113.861,00	0,00	8.113.861,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.045.836,00	0,00	5.045.836,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3.068.025,00	0,00	3.068.025,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 31-mar.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016
SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.146.494,00	0,00	1.146.494,00	0,00	0,00	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.146.494,00	0,00	1.146.494,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	3.652.554,00	213.653.652,00	217.306.206,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	31.591,00	0,00	31.591,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	257.012,00	0,00	257.012,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	2.391.545,00	0,00	2.391.545,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	972.406,00	213.653.652,00	214.626.058,00	0,00	0,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	20.126.091,00	0,00	20.126.091,00	0,00	0,00	0,00
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	764.045,00	0,00	764.045,00	0,00	0,00	0,00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24.476,00	0,00	24.476,00	0,00	0,00	0,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	19.337.570,00	0,00	19.337.570,00	0,00	0,00	0,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-20.126.091,00	20.126.091,00	764.045,00	-764.045,00	0,00	-764.045,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-764.045,00	764.045,00	764.045,00	-764.045,00	0,00	-764.045,00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-24.476,00	24.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-19.337.570,00	19.337.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.427.015,00	30.088.304,00	20.480.260,00	16.035.059,00	0,00	16.035.059,00
1.6.05	TERRENOS	122.752,00	7.821.740,00	122.752,00	7.821.740,00	0,00	7.821.740,00
1.6.05.01	URBANOS	122.752,00	7.821.740,00	122.752,00	7.821.740,00	0,00	7.821.740,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.706.228,00	0,00	1.706.228,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.01	TERRENOS	1.706.228,00	0,00	1.706.228,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	8.406.318,00	7.509.453,00	8.406.318,00	7.509.453,00	0,00	7.509.453,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.406.318,00	7.509.453,00	8.406.318,00	7.509.453,00	0,00	7.509.453,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.805.492,00	1.743.229,00	1.805.736,00	1.742.985,00	0,00	1.742.985,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.805.492,00	1.356.843,00	1.805.736,00	1.356.599,00	0,00	1.356.599,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	386.386,00	0,00	386.386,00	0,00	386.386,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.430.506,00	3.472.574,00	3.430.506,00	3.472.574,00	0,00	3.472.574,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	279.366,00	0,00	279.366,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.151.140,00	3.150.617,00	3.151.140,00	3.150.617,00	0,00	3.150.617,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	321.957,00	0,00	321.957,00	0,00	321.957,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	248.360,00	248.360,00	248.360,00	248.360,00	0,00	248.360,00
1.6.75.02	TERRESTRE	248.360,00	248.360,00	248.360,00	248.360,00	0,00	248.360,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.292.641,00	9.292.948,00	4.760.360,00	-4.760.053,00	0,00	-4.760.053,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.820.139,00	4.820.139,00	140.802,00	-140.802,00	0,00	-140.802,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.261.921,00	1.262.199,00	1.324.265,00	-1.323.987,00	0,00	-1.323.987,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.987.438,00	2.987.467,00	3.080.525,00	-3.080.496,00	0,00	-3.080.496,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-223.143,00	223.143,00	214.768,00	-214.768,00	0,00	-214.768,00
1.9	OTROS ACTIVOS	27.539.364,00	33.080.981,00	43.723.378,00	16.896.967,00	3.586.044,00	13.310.923,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.110.677,00	2.461.333,00	2.993.569,00	1.578.441,00	1.578.441,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	1.722.597,00	2.040.391,00	2.401.920,00	1.361.068,00	1.361.068,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	387.365,00	420.942,00	590.934,00	217.373,00	217.373,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	198.555,00	0,00	198.555,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	198.555,00	0,00	198.555,00	0,00	0,00	0,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.817.974,00	0,00	3.817.974,00	0,00	0,00	0,00
1.9.30.02	INMUEBLES	3.817.974,00	0,00	3.817.974,00	0,00	0,00	0,00
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.080.001,00	3.080.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.35.02	INMUEBLES	-3.080.001,00	3.080.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	16.601.016,00	3.080.001,00	13.521.015,00	0,00	13.521.015,00
1.9.51.01	TERRENOS	0,00	5.396.091,00	3.080.001,00	2.316.090,00	0,00	2.316.090,00
1.9.51.02	EDIFICACIONES	0,00	11.204.925,00	0,00	11.204.925,00	0,00	11.204.925,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	0,00	0,00	210.092,00	-210.092,00	0,00	-210.092,00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	0,00	0,00	210.092,00	-210.092,00	0,00	-210.092,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.930.462,00	5.985.264,00	5.930.462,00	5.985.264,00	5.985.264,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	5.930.462,00	5.985.264,00	5.930.462,00	5.985.264,00	5.985.264,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.271.430,00	4.271.430,00	4.659.598,00	-4.659.598,00	-4.659.598,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-4.271.430,00	4.271.430,00	4.659.598,00	-4.659.598,00	-4.659.598,00	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	4140000
FECHA DE CORTE:	31-mar.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016
SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA	

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	681.937,00	0,00	681.937,00	681.937,00	0,00
1.9.85.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	37.809,00	0,00	37.809,00	37.809,00	0,00
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	0,00	533.468,00	0,00	533.468,00	533.468,00	0,00
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	110.660,00	0,00	110.660,00	110.660,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	22.833.127,00	0,00	22.833.127,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.598,00	0,00	5.598,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	22.827.185,00	0,00	22.827.185,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	1.318.642.009,00	2.307.862.861,00	2.307.166.342,00	1.317.945.490,00	1.317.740.246,00	205.244,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.271.919.984,00	2.255.046.922,00	2.242.753.382,00	1.259.626.444,00	1.259.626.444,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.683.627,00	109.391.716,00	121.322.235,00	35.614.146,00	35.614.146,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23.683.627,00	109.391.716,00	121.322.235,00	35.614.146,00	35.614.146,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	18.325,00	18.325,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	18.325,00	18.325,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	734.612,00	911.407,00	176.795,00	176.795,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	351.382,00	432.113,00	80.731,00	80.731,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	148.362,00	199.679,00	51.317,00	51.317,00	0,00
2.4.24.03	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0,00	120.155,00	164.902,00	44.747,00	44.747,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	95.618,00	95.618,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	8.655,00	8.655,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	37.163.362,00	37.163.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	84.390,00	84.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	76.783,00	76.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	48.898,00	48.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	37.436,00	37.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	3.956,00	3.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	10.996.006,00	10.996.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	25.909.740,00	25.909.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.29	SERVICIOS Y HONORARIOS	0,00	49.441.702,00	66.897.801,00	17.456.099,00	17.456.099,00	0,00
2.4.29.01	HONORARIOS	0,00	49.441.702,00	66.897.801,00	17.456.099,00	17.456.099,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.961.378,00	19.163.046,00	16.750.082,00	3.548.414,00	3.548.414,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	726.658,00	2.535.011,00	2.393.116,00	584.763,00	584.763,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	6.169,00	15.619,00	11.719,00	2.269,00	2.269,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.535,00	4.521,00	4.959,00	1.973,00	1.973,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	221.386,00	714.840,00	609.908,00	116.454,00	116.454,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	12.768,00	74.353,00	70.693,00	9.108,00	9.108,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	472.411,00	1.540.408,00	1.314.675,00	246.678,00	246.678,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	23.267,00	72.126,00	60.909,00	12.050,00	12.050,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	377.604,00	1.105.672,00	858.188,00	130.120,00	130.120,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	607.179,00	1.995.837,00	1.756.681,00	368.023,00	368.023,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	714.768,00	2.044.606,00	1.711.268,00	381.430,00	381.430,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	808.976,00	2.191.741,00	1.646.040,00	263.275,00	263.275,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.554.818,00	5.264.857,00	4.669.089,00	959.050,00	959.050,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	433.839,00	1.603.455,00	1.642.837,00	473.221,00	473.221,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9.870.958,00	18.917.062,00	27.970.856,00	18.924.752,00	18.924.752,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	5.247.226,00	12.815.497,00	17.279.504,00	9.711.233,00	9.711.233,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	362.644,00	1.645.840,00	1.598.048,00	314.852,00	314.852,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	194.637,00	630.597,00	435.960,00	435.960,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0,00	0,00	1.741.777,00	1.741.777,00	1.741.777,00	0,00
2.4.40.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1.977.092,00	1.977.092,00	3.584.134,00	3.584.134,00	3.584.134,00	0,00
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	2.283.996,00	2.283.996,00	3.136.796,00	3.136.796,00	3.136.796,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.213.538,00	4.706.660,00	3.752.609,00	259.487,00	259.487,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1.213.538,00	4.162.655,00	3.208.604,00	259.487,00	259.487,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 4140000
FECHA DE CORTE: 31-mar.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016
SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	544.005,00	544.005,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.194.022.368,00	1.445.851.638,00	1.404.302.675,00	1.152.473.405,00	1.152.473.405,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.194.022.368,00	1.445.851.638,00	1.404.302.675,00	1.152.473.405,00	1.152.473.405,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4.753,00	18.753,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	4.753,00	18.753,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	2.971,00	2.971,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.30	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00	0,00	0,00
2.4.95	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0,00	569.637.075,00	600.810.421,00	31.173.346,00	31.173.346,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	0,00	569.637.075,00	600.810.421,00	31.173.346,00	31.173.346,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	791.801,00	3.185.915,00	3.876.718,00	1.482.604,00	1.277.360,00	205.244,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	791.801,00	791.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	567.377,00	567.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	223.396,00	223.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	2.348.801,00	3.626.161,00	1.277.360,00	1.277.360,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	1.742.884,00	1.789.407,00	46.523,00	46.523,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	128.394,00	128.394,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	0,00	91.419,00	397.194,00	305.775,00	305.775,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00	62.644,00	360.477,00	297.833,00	297.833,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	23.478,00	176.483,00	153.005,00	153.005,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	37.459,00	160.175,00	122.716,00	122.716,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0,00	136.335,00	409.961,00	273.626,00	273.626,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	15.747,00	84.212,00	68.465,00	68.465,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	110.189,00	116.329,00	6.140,00	6.140,00	0,00
2.5.11.17	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	0,00	252,00	3.529,00	3.277,00	3.277,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	45.313,00	250.557,00	205.244,00	0,00	205.244,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	0,00	45.313,00	250.557,00	205.244,00	0,00	205.244,00
2.7	PROVISIONES	41.773.652,00	42.709.670,00	43.745.569,00	42.809.551,00	42.809.551,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	399.311,00	32.053.107,00	31.653.796,00	31.653.796,00	0,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	399.311,00	32.053.107,00	31.653.796,00	31.653.796,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	40.799.173,00	40.799.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	31.782.719,00	31.782.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	9.016.454,00	9.016.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	974.479,00	1.511.186,00	11.692.462,00	11.155.755,00	11.155.755,00	0,00
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	41.979,00	41.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	0,00	536.707,00	11.692.462,00	11.155.755,00	11.155.755,00	0,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	932.500,00	932.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	4.156.572,00	6.920.354,00	16.790.673,00	14.026.891,00	14.026.891,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.015.141,00	6.778.923,00	7.713.573,00	4.949.791,00	4.949.791,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	4.015.141,00	6.778.923,00	7.713.573,00	4.949.791,00	4.949.791,00	0,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	141.431,00	141.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.15.02	IMPUESTOS DIFERIDOS	141.431,00	141.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00	9.077.100,00	9.077.100,00	9.077.100,00	0,00
2.9.18.18	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	9.077.100,00	9.077.100,00	9.077.100,00	0,00
3	PATRIMONIO	149.645.637,00	238.440.078,00	226.797.612,00	138.003.171,00	0,00	138.003.171,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	149.645.637,00	238.440.078,00	226.797.612,00	138.003.171,00	0,00	138.003.171,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	66.528.568,00	66.528.568,00	66.528.568,00	66.528.568,00	0,00	66.528.568,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	66.528.568,00	66.528.568,00	66.528.568,00	66.528.568,00	0,00	66.528.568,00
3.2.15	RESERVAS	37.326.996,00	37.326.996,00	37.365.637,00	37.365.637,00	0,00	37.365.637,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	17.624.446,00	17.624.446,00	17.663.086,00	17.663.086,00	0,00	17.663.086,00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	12.573.219,00	12.573.219,00	12.573.220,00	12.573.220,00	0,00	12.573.220,00
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	7.129.331,00	7.129.331,00	7.129.331,00	7.129.331,00	0,00	7.129.331,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	36.461.854,00	40.625.447,00	4.163.593,00	0,00	4.163.593,00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTE ACUMULADOS	0,00	0,00	4.163.593,00	4.163.593,00	0,00	4.163.593,00
3.2.25.02	PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	36.461.854,00	36.461.854,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	31-mar.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016
SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA	

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.202.233,00	4.202.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.202.233,00	4.202.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	22.833.127,00	22.833.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.598,00	5.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	22.827.185,00	22.827.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.43	SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	18.754.713,00	18.754.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.43.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	18.754.713,00	18.754.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.71	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	0,00	23.268,00	18.763.888,00	18.740.620,00	0,00	18.740.620,00
3.2.71.02	ENTIDADES PRIVADAS	0,00	302,00	5.719,00	5.417,00	0,00	5.417,00
3.2.71.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	22.966,00	18.758.169,00	18.735.203,00	0,00	18.735.203,00
3.2.81	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	0,00	52.309.319,00	63.514.072,00	11.204.753,00	0,00	11.204.753,00
3.2.81.01	GANANCIA O PÉRDIDA POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	0,00	52.309.319,00	63.514.072,00	11.204.753,00	0,00	11.204.753,00
4	INGRESOS	0,00	4.705.768,00	63.167.830,00	58.462.062,00	0,00	58.462.062,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	1.851.632,00	20.494.615,00	18.642.983,00	0,00	18.642.983,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	1.851.632,00	20.494.615,00	18.642.983,00	0,00	18.642.983,00
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	0,00	1.851.632,00	20.494.615,00	18.642.983,00	0,00	18.642.983,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	2.854.136,00	42.673.215,00	39.819.079,00	0,00	39.819.079,00
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	1.284.703,00	29.692.403,00	28.407.700,00	0,00	28.407.700,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	128.995,00	561.706,00	432.711,00	0,00	432.711,00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	0,00	0,00	8.091.775,00	8.091.775,00	0,00	8.091.775,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	3.615,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	1.155.708,00	21.035.307,00	19.879.599,00	0,00	19.879.599,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	1.569.433,00	12.980.812,00	11.411.379,00	0,00	11.411.379,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	0,00	1.622,00	146.874,00	145.252,00	0,00	145.252,00
4.8.08.06	PUBLICACIONES	0,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	3.615,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	0,00	79.115,00	316.459,00	237.344,00	0,00	237.344,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	164.421,00	164.421,00	0,00	164.421,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	1.488.696,00	12.348.703,00	10.860.007,00	0,00	10.860.007,00
5	GASTOS	0,00	54.069.213,00	3.430.277,00	50.638.936,00	0,00	50.638.936,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	40.770.795,00	2.960.092,00	37.810.703,00	0,00	37.810.703,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	1.623.972,00	96.378,00	1.527.594,00	0,00	1.527.594,00
5.1.01.01	SUELDOS	0,00	1.368.400,00	65.515,00	1.302.885,00	0,00	1.302.885,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0,00	231.618,00	30.863,00	200.755,00	0,00	200.755,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	23.954,00	0,00	23.954,00	0,00	23.954,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	344.043,00	0,00	344.043,00	0,00	344.043,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	63.942,00	0,00	63.942,00	0,00	63.942,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	93.715,00	0,00	93.715,00	0,00	93.715,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	17.495,00	0,00	17.495,00	0,00	17.495,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0,00	168.891,00	0,00	168.891,00	0,00	168.891,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0,00	38.114,00	0,00	38.114,00	0,00	38.114,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0,00	25.411,00	0,00	25.411,00	0,00	25.411,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	686.945,00	72.494,00	614.451,00	0,00	614.451,00
5.1.07.01	VACACIONES	0,00	118.060,00	9.310,00	108.750,00	0,00	108.750,00
5.1.07.02	CESANTIAS	0,00	127.366,00	0,00	127.366,00	0,00	127.366,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	0,00	85.287,00	4.783,00	80.504,00	0,00	80.504,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	161.848,00	30.368,00	131.480,00	0,00	131.480,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	81.161,00	12.305,00	68.856,00	0,00	68.856,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	0,00	113.223,00	15.728,00	97.495,00	0,00	97.495,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	266.673,00	42.136,00	224.537,00	0,00	224.537,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	189.610,00	3.097,00	186.513,00	0,00	186.513,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	0,00	77.063,00	39.039,00	38.024,00	0,00	38.024,00
5.1.11	GENERALES	0,00	34.589.593,00	2.692.679,00	31.896.914,00	0,00	31.896.914,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	17.313.199,00	1.156.576,00	16.156.623,00	0,00	16.156.623,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	31-mar.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016
SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA	

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	13.694.866,00	783.322,00	12.911.544,00	0,00	12.911.544,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	23.021,00	0,00	23.021,00	0,00	23.021,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	36.093,00	0,00	36.093,00	0,00	36.093,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	30.260,00	0,00	30.260,00	0,00	30.260,00
5.1.11.16	REPARACIONES	0,00	4.546,00	0,00	4.546,00	0,00	4.546,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	501.303,00	219.214,00	282.089,00	0,00	282.089,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	1.536.646,00	527.252,00	1.009.394,00	0,00	1.009.394,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	23.596,00	0,00	23.596,00	0,00	23.596,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0,00	13.897,00	0,00	13.897,00	0,00	13.897,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	453.141,00	835,00	452.306,00	0,00	452.306,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	588.945,00	1.000,00	587.945,00	0,00	587.945,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	127.971,00	0,00	127.971,00	0,00	127.971,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	0,00	3.990,00	3.500,00	490,00	0,00	490,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	237.724,00	980,00	236.744,00	0,00	236.744,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	3.196.044,00	56.405,00	3.139.639,00	0,00	3.139.639,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	617.702,00	0,00	617.702,00	0,00	617.702,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	172.100,00	56.405,00	115.695,00	0,00	115.695,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	661.569,00	0,00	661.569,00	0,00	661.569,00
5.1.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	0,00	1.741.777,00	0,00	1.741.777,00	0,00	1.741.777,00
5.2	DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	2.262.343,00	421.269,00	1.841.074,00	0,00	1.841.074,00
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	12.848,00	1.284,00	11.564,00	0,00	11.564,00
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	12.848,00	1.284,00	11.564,00	0,00	11.564,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	164.301,00	63,00	164.238,00	0,00	164.238,00
5.3.51.05	EDIFICACIONES	0,00	70.179,00	0,00	70.179,00	0,00	70.179,00
5.3.51.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0,00	6.000,00	29,00	5.971,00	0,00	5.971,00
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	24.003,00	34,00	23.969,00	0,00	23.969,00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	62.234,00	0,00	62.234,00	0,00	62.234,00