

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 4140000  
**FECHA DE CORTE:** 30-sep.-16  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE 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	1.337.101.541,00	2.134.237.912,00	2.172.566.435,00	1.298.773.018,00	1.188.028.441,00	110.744.577,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	276.614.703,00	1.511.413.271,00	1.464.074.029,00	323.953.945,00	323.953.945,00	0,00
1.1.05	CAJA	3.447,00	0,00	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.447,00	0,00	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	276.611.256,00	1.511.413.271,00	1.464.074.029,00	323.950.498,00	323.950.498,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	8.256.007,00	1.049.523.441,00	1.049.851.413,00	7.928.035,00	7.928.035,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	268.355.249,00	461.889.830,00	414.222.616,00	316.022.463,00	316.022.463,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.011.447.805,00	205.855.396,00	294.024.321,00	923.278.880,00	841.911.573,00	81.367.307,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZO	930.347.705,00	204.987.235,00	293.423.367,00	841.911.573,00	841.911.573,00	0,00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	76.975.915,00	10.914.385,00	11.435.255,00	76.455.045,00	76.455.045,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	838.207.360,00	190.005.377,00	274.391.509,00	753.821.228,00	753.821.228,00	0,00
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	15.164.430,00	4.067.473,00	7.596.603,00	11.635.300,00	11.635.300,00	0,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZO	6.320,00	533,00	352,00	6.501,00	0,00	6.501,00
1.2.22.02	ENTIDADES PRIVADAS	5.762,00	239,00	0,00	6.001,00	0,00	6.001,00
1.2.22.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	558,00	294,00	352,00	500,00	0,00	500,00
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO	81.093.780,00	867.628,00	600.502,00	81.360.906,00	0,00	81.360.906,00
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	81.093.780,00	867.628,00	600.502,00	81.360.906,00	0,00	81.360.906,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00
1.2.80.40	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZO	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	16.699.230,00	412.007.623,00	409.933.136,00	18.773.717,00	18.773.717,00	0,00
1.3.27	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	286.079,00	286.079,00	0,00	0,00	0,00
1.3.27.02	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	0,00	286.079,00	286.079,00	0,00	0,00	0,00
1.3.28	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.868.681,00	1.081.170,00	2.162.338,00	787.513,00	787.513,00	0,00
1.3.28.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1.868.681,00	1.081.170,00	2.162.338,00	787.513,00	787.513,00	0,00
1.3.29	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.264.926,00	2.257.085,00	16.030,00	10.505.981,00	10.505.981,00	0,00
1.3.29.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.358.652,00	0,00	0,00	4.358.652,00	4.358.652,00	0,00
1.3.29.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.863.489,00	1.687.017,00	14.298,00	4.536.208,00	4.536.208,00	0,00
1.3.29.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.29.07	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1.042.785,00	570.068,00	1.732,00	1.611.121,00	1.611.121,00	0,00
1.3.31	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	393.782,00	0,00	0,00	393.782,00	393.782,00	0,00
1.3.31.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	393.782,00	0,00	0,00	393.782,00	393.782,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.171.841,00	407.738.776,00	406.824.176,00	7.086.441,00	7.086.441,00	0,00
1.3.84.20	HONORARIOS	2.047.661,00	35.820.098,00	34.618.843,00	3.248.916,00	3.248.916,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.124.180,00	371.918.678,00	372.205.333,00	3.837.525,00	3.837.525,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	13.842.832,00	56,00	644.457,00	13.198.431,00	0,00	13.198.431,00
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24.476,00	0,00	0,00	24.476,00	0,00	24.476,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.818.356,00	56,00	644.457,00	13.173.955,00	0,00	13.173.955,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-13.842.832,00	644.457,00	56,00	-13.198.431,00	0,00	-13.198.431,00
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-24.476,00	0,00	0,00	-24.476,00	0,00	-24.476,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-13.818.356,00	644.457,00	56,00	-13.173.955,00	0,00	-13.173.955,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	302.881,00	4.399,00	32.327,00	274.953,00	274.953,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.066.926,00	4.399,00	32.327,00	1.038.998,00	274.953,00	764.045,00
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	764.045,00	0,00	0,00	764.045,00	0,00	764.045,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	302.881,00	4.399,00	32.327,00	274.953,00	274.953,00	0,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-764.045,00	0,00	0,00	-764.045,00	0,00	-764.045,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-764.045,00	0,00	0,00	-764.045,00	0,00	-764.045,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.089.152,00	188.069,00	126.837,00	16.150.384,00	0,00	16.150.384,00
1.6.05	TERRENOS	7.821.740,00	0,00	0,00	7.821.740,00	0,00	7.821.740,00
1.6.05.01	URBANOS	7.821.740,00	0,00	0,00	7.821.740,00	0,00	7.821.740,00
1.6.40	EDIFICACIONES	7.509.453,00	0,00	0,00	7.509.453,00	0,00	7.509.453,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.509.453,00	0,00	0,00	7.509.453,00	0,00	7.509.453,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.748.831,00	28.767,00	5.846,00	1.771.752,00	0,00	1.771.752,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.370.971,00	28.767,00	0,00	1.399.738,00	0,00	1.399.738,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	377.860,00	0,00	5.846,00	372.014,00	0,00	372.014,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.472.574,00	1.881,00	0,00	3.474.455,00	0,00	3.474.455,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.150.617,00	0,00	0,00	3.150.617,00	0,00	3.150.617,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 4140000  
**FECHA DE CORTE:** 30-sep.-16  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE 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
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	321.957,00	1.881,00	0,00	323.838,00	0,00	323.838,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	419.845,00	157.421,00	0,00	577.266,00	0,00	577.266,00
1.6.75.02	TERRESTRE	419.845,00	157.421,00	0,00	577.266,00	0,00	577.266,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.883.291,00	0,00	120.991,00	-5.004.282,00	0,00	-5.004.282,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-168.963,00	0,00	28.160,00	-197.123,00	0,00	-197.123,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.353.145,00	0,00	21.931,00	-1.375.076,00	0,00	-1.375.076,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3.144.530,00	0,00	62.366,00	-3.206.896,00	0,00	-3.206.896,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-216.653,00	0,00	8.534,00	-225.187,00	0,00	-225.187,00
1.9	OTROS ACTIVOS	15.947.770,00	4.769.154,00	4.375.785,00	16.341.139,00	3.114.253,00	13.226.886,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.059.966,00	2.028.867,00	1.235.271,00	1.853.562,00	1.853.562,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	958.583,00	1.861.015,00	1.044.405,00	1.775.193,00	1.775.193,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	101.383,00	167.852,00	190.866,00	78.369,00	78.369,00	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13.521.015,00	0,00	0,00	13.521.015,00	0,00	13.521.015,00
1.9.51.01	TERRENOS	2.316.090,00	0,00	0,00	2.316.090,00	0,00	2.316.090,00
1.9.51.02	EDIFICACIONES	11.204.925,00	0,00	0,00	11.204.925,00	0,00	11.204.925,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-252.111,00	0,00	42.018,00	-294.129,00	0,00	-294.129,00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-252.111,00	0,00	42.018,00	-294.129,00	0,00	-294.129,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	5.985.264,00	5.039,00	2.735.247,00	3.255.056,00	3.255.056,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	5.985.264,00	5.039,00	2.735.247,00	3.255.056,00	3.255.056,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.048.301,00	2.735.248,00	363.249,00	-2.676.302,00	-2.676.302,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-5.048.301,00	2.735.248,00	363.249,00	-2.676.302,00	-2.676.302,00	0,00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	681.937,00	0,00	0,00	681.937,00	681.937,00	0,00
1.9.85.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.809,00	0,00	0,00	37.809,00	37.809,00	0,00
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	533.468,00	0,00	0,00	533.468,00	533.468,00	0,00
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	110.660,00	0,00	0,00	110.660,00	110.660,00	0,00
2	PASIVOS	1.185.277.272,00	719.660.753,00	676.437.339,00	1.142.053.858,00	1.142.053.858,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.128.068.389,00	682.819.794,00	632.138.382,00	1.077.386.977,00	1.077.386.977,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.035.566,00	112.515.855,00	104.007.379,00	19.527.090,00	19.527.090,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	28.035.566,00	112.515.855,00	104.007.379,00	19.527.090,00	19.527.090,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	171.459,00	792.616,00	785.361,00	164.204,00	164.204,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	79.996,00	319.741,00	317.861,00	78.116,00	78.116,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	50.008,00	179.429,00	177.876,00	48.455,00	48.455,00	0,00
2.4.24.03	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	41.455,00	154.399,00	150.577,00	37.633,00	37.633,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	117.479,00	117.479,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	15.221,00	15.221,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	6.347,00	6.347,00	0,00	0,00	0,00
2.4.29	SERVICIOS Y HONORARIOS	16.749.667,00	71.959.150,00	65.253.796,00	10.044.313,00	10.044.313,00	0,00
2.4.29.01	HONORARIOS	16.749.667,00	71.959.150,00	65.253.796,00	10.044.313,00	10.044.313,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.279.212,00	12.605.319,00	12.262.503,00	3.936.396,00	3.936.396,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	696.812,00	1.619.967,00	1.820.808,00	897.653,00	897.653,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	3.715,00	21.272,00	24.171,00	6.614,00	6.614,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3.993,00	7.457,00	5.542,00	2.078,00	2.078,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	51.633,00	263.959,00	297.258,00	84.932,00	84.932,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	17.952,00	25.217,00	93.674,00	86.409,00	86.409,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	302.450,00	987.740,00	994.005,00	308.715,00	308.715,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	10.573,00	76.042,00	73.917,00	8.448,00	8.448,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	174.520,00	417.100,00	320.522,00	77.942,00	77.942,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	428.746,00	1.198.414,00	1.463.775,00	694.107,00	694.107,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	291.611,00	1.329.829,00	1.496.281,00	458.063,00	458.063,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	413.809,00	983.838,00	846.402,00	276.373,00	276.373,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.421.528,00	4.275.073,00	3.454.607,00	601.062,00	601.062,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	461.870,00	1.399.411,00	1.371.541,00	434.000,00	434.000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	13.063.810,00	3.525.905,00	8.053.924,00	17.591.829,00	17.591.829,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7.329.372,00	1.388.861,00	5.194.035,00	11.134.546,00	11.134.546,00	0,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 4140000  
**FECHA DE CORTE:** 30-sep.-16  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE 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
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	468.841,00	964.126,00	694.809,00	199.524,00	199.524,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	264.432,00	298.614,00	34.182,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	757.369,00	757.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	116.935,00	116.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	416.992,00	0,00	761.035,00	1.178.027,00	1.178.027,00	0,00
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	3.709.869,00	0,00	1.369.863,00	5.079.732,00	5.079.732,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.065.426,00	6.909.606,00	5.954.492,00	110.312,00	110.312,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1.065.426,00	6.528.622,00	5.573.508,00	110.312,00	110.312,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	380.984,00	380.984,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.036.787.224,00	193.455.404,00	155.706.510,00	999.038.330,00	999.038.330,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.036.787.224,00	193.455.404,00	155.706.510,00	999.038.330,00	999.038.330,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	12.322,00	12.322,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.30	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.95	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	27.916.025,00	281.043.617,00	280.102.095,00	26.974.503,00	26.974.503,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	27.916.025,00	281.043.617,00	280.102.095,00	26.974.503,00	26.974.503,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.628.199,00	3.013.442,00	2.837.918,00	1.452.675,00	1.452.675,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.441.841,00	2.972.293,00	2.822.482,00	1.292.030,00	1.292.030,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	31.107,00	2.015.072,00	2.038.597,00	54.632,00	54.632,00	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	261,00	140.680,00	142.155,00	1.736,00	1.736,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	319.780,00	114.555,00	99.738,00	304.963,00	304.963,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	311.474,00	82.692,00	68.260,00	297.042,00	297.042,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	197.119,00	199.991,00	56.888,00	54.016,00	54.016,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	233.851,00	45.194,00	127.788,00	316.445,00	316.445,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	259.073,00	140.224,00	120.894,00	239.743,00	239.743,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	79.356,00	81.805,00	18.727,00	16.278,00	16.278,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.997,00	149.151,00	148.612,00	5.458,00	5.458,00	0,00
2.5.11.17	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	3.823,00	2.929,00	823,00	1.717,00	1.717,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	186.358,00	41.149,00	15.436,00	160.645,00	160.645,00	0,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	186.358,00	41.149,00	15.436,00	160.645,00	160.645,00	0,00
2.7	PROVISIONES	43.960.207,00	24.537.093,00	32.927.695,00	52.350.809,00	52.350.809,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	31.268.530,00	15.683.584,00	27.027.386,00	42.612.332,00	42.612.332,00	0,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	31.268.530,00	15.683.584,00	27.027.386,00	42.612.332,00	42.612.332,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	12.691.677,00	8.853.509,00	5.900.309,00	9.738.477,00	9.738.477,00	0,00
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	12.691.677,00	8.853.509,00	5.900.309,00	9.738.477,00	9.738.477,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	11.620.477,00	9.290.424,00	8.533.344,00	10.863.397,00	10.863.397,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.543.377,00	9.290.424,00	8.533.344,00	1.786.297,00	1.786.297,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	2.543.377,00	9.290.424,00	8.533.344,00	1.786.297,00	1.786.297,00	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	9.077.100,00	0,00	0,00	9.077.100,00	9.077.100,00	0,00
2.9.18.18	OTROS PASIVOS	9.077.100,00	0,00	0,00	9.077.100,00	9.077.100,00	0,00
3	PATRIMONIO	140.556.904,00	30.306,00	297.614,00	140.824.212,00	0,00	140.824.212,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	140.556.904,00	30.306,00	297.614,00	140.824.212,00	0,00	140.824.212,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	66.528.568,00	0,00	0,00	66.528.568,00	0,00	66.528.568,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	66.528.568,00	0,00	0,00	66.528.568,00	0,00	66.528.568,00
3.2.15	RESERVAS	40.509.677,00	0,00	0,00	40.509.677,00	0,00	40.509.677,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	17.663.086,00	0,00	0,00	17.663.086,00	0,00	17.663.086,00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	15.717.260,00	0,00	0,00	15.717.260,00	0,00	15.717.260,00
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	7.129.331,00	0,00	0,00	7.129.331,00	0,00	7.129.331,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.163.593,00	0,00	0,00	4.163.593,00	0,00	4.163.593,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4.163.593,00	0,00	0,00	4.163.593,00	0,00	4.163.593,00
3.2.71	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	18.150.313,00	30.306,00	297.614,00	18.417.621,00	0,00	18.417.621,00
3.2.71.02	ENTIDADES PRIVADAS	5.662,00	0,00	239,00	5.901,00	0,00	5.901,00
3.2.71.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	18.144.651,00	30.306,00	297.375,00	18.411.720,00	0,00	18.411.720,00
3.2.81	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	11.204.753,00	0,00	0,00	11.204.753,00	0,00	11.204.753,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 4140000  
**FECHA DE CORTE:** 30-sep.-16  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE 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
3.2.81.01	GANANCIA O PÉRDIDA POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	11.204.753,00	0,00	0,00	11.204.753,00	0,00	11.204.753,00
4	INGRESOS	113.246.573,00	1.263.809,00	76.823.526,00	188.806.290,00	0,00	188.806.290,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	38.353.757,00	790.625,00	25.564.487,00	63.127.619,00	0,00	63.127.619,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	38.353.757,00	790.625,00	25.564.487,00	63.127.619,00	0,00	63.127.619,00
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	38.353.757,00	790.625,00	25.564.487,00	63.127.619,00	0,00	63.127.619,00
4.8	OTROS INGRESOS	74.892.816,00	473.184,00	51.259.039,00	125.678.671,00	0,00	125.678.671,00
4.8.02	FINANCIEROS	59.985.326,00	409.640,00	30.827.192,00	90.402.878,00	0,00	90.402.878,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	865.615,00	14.400,00	607.340,00	1.458.555,00	0,00	1.458.555,00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A V	16.561.154,00	0,00	8.287.150,00	24.848.304,00	0,00	24.848.304,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	8.370,00	0,00	4.399,00	12.769,00	0,00	12.769,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42.550.187,00	395.240,00	21.928.303,00	64.083.250,00	0,00	64.083.250,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	14.907.490,00	63.544,00	20.431.847,00	35.275.793,00	0,00	35.275.793,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	366.074,00	0,00	66.924,00	432.998,00	0,00	432.998,00
4.8.08.06	PUBLICACIONES	12.535,00	0,00	1.720,00	14.255,00	0,00	14.255,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	2.114,00	0,00	138,00	2.252,00	0,00	2.252,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	476.741,00	0,00	246.620,00	723.361,00	0,00	723.361,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	201.263,00	0,00	15.182.543,00	15.383.806,00	0,00	15.383.806,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	13.848.763,00	63.544,00	4.933.902,00	18.719.121,00	0,00	18.719.121,00
5	GASTOS	101.979.208,00	79.875.418,00	8.943.284,00	172.911.342,00	0,00	172.911.342,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	76.354.738,00	43.446.996,00	8.329.977,00	111.471.757,00	0,00	111.471.757,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.907.300,00	1.492.824,00	119.710,00	4.280.414,00	0,00	4.280.414,00
5.1.01.01	SUELDOS	2.569.094,00	1.334.707,00	90.111,00	3.813.690,00	0,00	3.813.690,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	288.996,00	130.975,00	29.592,00	390.379,00	0,00	390.379,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	49.210,00	25.526,00	7,00	74.729,00	0,00	74.729,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	683.737,00	347.866,00	931,00	1.030.672,00	0,00	1.030.672,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	126.235,00	69.966,00	0,00	196.201,00	0,00	196.201,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	187.174,00	94.471,00	353,00	281.292,00	0,00	281.292,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	34.852,00	17.225,00	80,00	51.997,00	0,00	51.997,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDU	335.476,00	166.204,00	498,00	501.182,00	0,00	501.182,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	123.888,00	68.299,00	0,00	192.187,00	0,00	192.187,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	74.332,00	40.979,00	0,00	115.311,00	0,00	115.311,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	49.556,00	27.320,00	0,00	76.876,00	0,00	76.876,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.181.991,00	596.172,00	59.073,00	1.719.090,00	0,00	1.719.090,00
5.1.07.01	VACACIONES	200.964,00	96.769,00	512,00	297.221,00	0,00	297.221,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	253.032,00	142.155,00	0,00	395.187,00	0,00	395.187,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	146.181,00	67.142,00	5.319,00	208.004,00	0,00	208.004,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	260.330,00	129.550,00	1.819,00	388.061,00	0,00	388.061,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	124.320,00	57.111,00	10.656,00	170.775,00	0,00	170.775,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	197.164,00	103.445,00	40.767,00	259.842,00	0,00	259.842,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	513.613,00	297.717,00	36.159,00	775.171,00	0,00	775.171,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	437.544,00	234.067,00	2.010,00	669.601,00	0,00	669.601,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	76.069,00	63.650,00	34.149,00	105.570,00	0,00	105.570,00
5.1.11	GENERALES	67.251.774,00	39.684.970,00	8.004.128,00	98.932.616,00	0,00	98.932.616,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	34.918.991,00	17.229.805,00	2.169.420,00	49.979.376,00	0,00	49.979.376,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	26.842.586,00	17.606.930,00	3.582.679,00	40.866.837,00	0,00	40.866.837,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	30.695,00	0,00	0,00	30.695,00	0,00	30.695,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.019,00	4.592,00	23,00	42.588,00	0,00	42.588,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	86.378,00	32.426,00	1.666,00	117.138,00	0,00	117.138,00
5.1.11.16	REPARACIONES	23.610,00	4.989,00	0,00	28.599,00	0,00	28.599,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	498.123,00	534.702,00	634.028,00	398.797,00	0,00	398.797,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.789.575,00	2.536.290,00	1.602.123,00	2.723.742,00	0,00	2.723.742,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	26.502,00	21.501,00	0,00	48.003,00	0,00	48.003,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	31.332,00	192.055,00	0,00	223.387,00	0,00	223.387,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	847.670,00	494.113,00	0,00	1.341.783,00	0,00	1.341.783,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.101.997,00	474.069,00	0,00	1.576.066,00	0,00	1.576.066,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 4140000  
**FECHA DE CORTE:** 30-sep.-16  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE 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
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	291.756,00	146.334,00	0,00	438.090,00	0,00	438.090,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	201.398,00	94.251,00	724,00	294.925,00	0,00	294.925,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	1.131,00	1.381,00	306,00	2.206,00	0,00	2.206,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	23.334,00	2.765,00	269,00	25.830,00	0,00	25.830,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	498.677,00	308.767,00	12.890,00	794.554,00	0,00	794.554,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.692.435,00	959.148,00	109.976,00	4.541.607,00	0,00	4.541.607,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	117.534,00	50.403,00	50.403,00	117.534,00	0,00	117.534,00
5.1.20.08	SANCCIONES	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.217.032,00	694.808,00	0,00	1.911.840,00	0,00	1.911.840,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	235.925,00	145.304,00	25.391,00	355.838,00	0,00	355.838,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	606.976,00	68.364,00	34.182,00	641.158,00	0,00	641.158,00
5.1.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	1.514.738,00	0,00	0,00	1.514.738,00	0,00	1.514.738,00
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	6.602.569,00	26.967.870,00	613.282,00	32.957.157,00	0,00	32.957.157,00
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5.3.46.01	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	3.225,00	653,00	1.166,00	2.712,00	0,00	2.712,00
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	3.225,00	653,00	1.166,00	2.712,00	0,00	2.712,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	329.494,00	163.009,00	0,00	492.503,00	0,00	492.503,00
5.3.51.05	EDIFICACIONES	140.358,00	70.179,00	0,00	210.537,00	0,00	210.537,00
5.3.51.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11.514,00	4.809,00	0,00	16.323,00	0,00	16.323,00
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	53.127,00	21.931,00	0,00	75.058,00	0,00	75.058,00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	120.725,00	57.556,00	0,00	178.281,00	0,00	178.281,00
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.770,00	8.534,00	0,00	12.304,00	0,00	12.304,00
5.3.53	DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	4.687.163,00	0,00	0,00	4.687.163,00	0,00	4.687.163,00
5.3.53.90	OTROS ACTIVOS	4.687.163,00	0,00	0,00	4.687.163,00	0,00	4.687.163,00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.471.511,00	388.837,00	0,00	1.860.348,00	0,00	1.860.348,00
5.3.57.06	LICENCIAS	1.471.511,00	388.837,00	0,00	1.860.348,00	0,00	1.860.348,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	111.176,00	26.415.271,00	612.116,00	25.914.331,00	0,00	25.914.331,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	111.176,00	26.415.271,00	612.116,00	25.914.331,00	0,00	25.914.331,00
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	221.745,00	128.736,00	0,00	350.481,00	0,00	350.481,00
5.6.14	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS LABORALES	221.745,00	128.736,00	0,00	350.481,00	0,00	350.481,00
5.6.14.08	SALUD OCUPACIONAL	221.745,00	128.736,00	0,00	350.481,00	0,00	350.481,00
5.8	OTROS GASTOS	18.800.156,00	9.331.816,00	25,00	28.131.947,00	0,00	28.131.947,00
5.8.04	FINANCIEROS	7.190.120,00	3.293.297,00	23,00	10.483.394,00	0,00	10.483.394,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VAL	7.190.013,00	3.293.245,00	0,00	10.483.258,00	0,00	10.483.258,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	107,00	52,00	23,00	136,00	0,00	136,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	11.393.817,00	5.936.072,00	0,00	17.329.889,00	0,00	17.329.889,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7.329.370,00	3.805.174,00	0,00	11.134.544,00	0,00	11.134.544,00
5.8.21.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	2.638.573,00	1.369.863,00	0,00	4.008.436,00	0,00	4.008.436,00
5.8.21.03	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	1.425.874,00	761.035,00	0,00	2.186.909,00	0,00	2.186.909,00
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	216.219,00	102.447,00	2,00	318.664,00	0,00	318.664,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	216.219,00	102.447,00	2,00	318.664,00	0,00	318.664,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	116.565.397,00	116.565.397,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	190.629.272,00	65.397,00	0,00	190.694.669,00	0,00	190.694.669,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	188.388.891,00	0,00	0,00	188.388.891,00	0,00	188.388.891,00
8.1.20.01	CIVILES	127.713.727,00	0,00	0,00	127.713.727,00	0,00	127.713.727,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	60.675.164,00	0,00	0,00	60.675.164,00	0,00	60.675.164,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.240.381,00	65.397,00	0,00	2.305.778,00	0,00	2.305.778,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.240.381,00	65.397,00	0,00	2.305.778,00	0,00	2.305.778,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	926.020.963,00	13.500.000,00	103.000.000,00	836.520.963,00	0,00	836.520.963,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	919.400.000,00	13.500.000,00	103.000.000,00	829.900.000,00	0,00	829.900.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	919.400.000,00	13.500.000,00	103.000.000,00	829.900.000,00	0,00	829.900.000,00

<b>DEPARTAMENTO:</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO:</b>	BOGOTÁ D.C.
<b>ENTIDAD:</b>	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
<b>CODIGO:</b>	41400000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	30-sep.-16
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
<b>SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA</b>	

Valores en miles de 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	6.620.963,00	0,00	0,00	6.620.963,00	0,00	6.620.963,00
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	6.620.963,00	0,00	0,00	6.620.963,00	0,00	6.620.963,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.116.650.235,00	103.000.000,00	13.565.397,00	-1.027.215.632,00	0,00	-1.027.215.632,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-190.629.272,00	0,00	65.397,00	-190.694.669,00	0,00	-190.694.669,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-188.388.891,00	0,00	0,00	-188.388.891,00	0,00	-188.388.891,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-2.240.381,00	0,00	65.397,00	-2.305.778,00	0,00	-2.305.778,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-926.020.963,00	103.000.000,00	13.500.000,00	-836.520.963,00	0,00	-836.520.963,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-919.400.000,00	103.000.000,00	13.500.000,00	-829.900.000,00	0,00	-829.900.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-2.252.800,00	0,00	0,00	-2.252.800,00	0,00	-2.252.800,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-4.368.163,00	0,00	0,00	-4.368.163,00	0,00	-4.368.163,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.074.663.882,00	1.074.663.882,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	330.174.144,00	123.257.337,00	246.865.885,00	453.782.692,00	0,00	453.782.692,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	330.174.144,00	123.257.337,00	246.865.885,00	453.782.692,00	0,00	453.782.692,00
9.1.20.02	LABORALES	19.020.994,00	4.675.764,00	10.600.773,00	24.946.003,00	0,00	24.946.003,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	170.237.272,00	20.739.859,00	124.792.968,00	274.290.381,00	0,00	274.290.381,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	140.915.878,00	97.841.714,00	111.472.144,00	154.546.308,00	0,00	154.546.308,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.087.663.448,00	368.550.566,00	423.774.844,00	7.142.887.726,00	0,00	7.142.887.726,00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	367.514,00	0,00	0,00	367.514,00	0,00	367.514,00
9.3.01.02	DERECHOS	367.514,00	0,00	0,00	367.514,00	0,00	367.514,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	180.235.320,00	78.742.364,00	106.472.912,00	207.965.868,00	0,00	207.965.868,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	180.235.320,00	78.742.364,00	106.472.912,00	207.965.868,00	0,00	207.965.868,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.907.060.614,00	289.808.202,00	317.301.932,00	6.934.554.344,00	0,00	6.934.554.344,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.888.744.301,00	288.597.402,00	316.308.332,00	6.916.455.231,00	0,00	6.916.455.231,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	18.316.313,00	1.210.800,00	993.600,00	18.099.113,00	0,00	18.099.113,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.417.837.592,00	582.855.979,00	404.023.153,00	-7.596.670.418,00	0,00	-7.596.670.418,00