

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

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.448.879.123.049,37	3.886.309.821.612,12	3.955.340.997.172,14	1.379.847.947.489,35	1.288.835.990.355,84	91.011.957.133,51
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	305.425.660.900,58	2.589.318.661.956,65	2.550.012.382.638,21	344.731.940.219,02	344.731.940.219,02	0,00
1.1.05	CAJA	3.688.585,00	0,00	0,00	3.688.585,00	3.688.585,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.688.585,00	0,00	0,00	3.688.585,00	3.688.585,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	305.421.972.315,58	2.380.051.183.956,65	2.397.160.693.857,21	288.312.462.415,02	288.312.462.415,02	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.032.079.732,04	1.900.372.571.214,01	1.897.648.385.019,16	5.756.265.926,89	5.756.265.926,89	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	302.389.892.583,54	479.678.612.742,64	499.512.308.838,05	282.556.196.488,13	282.556.196.488,13	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0,00	1.501.318.000,00	750.658.781,00	750.659.219,00	750.659.219,00	0,00
1.1.32.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	1.501.318.000,00	750.658.781,00	750.659.219,00	750.659.219,00	0,00
1.1.33	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	207.766.160.000,00	152.101.030.000,00	55.665.130.000,00	55.665.130.000,00	0,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	0,00	207.766.160.000,00	152.101.030.000,00	55.665.130.000,00	55.665.130.000,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.075.898.292.478,07	526.949.129.868,93	666.712.540.830,93	936.134.881.516,07	874.439.740.000,00	61.695.141.516,07
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	1.014.203.360.000,00	522.885.374.500,00	662.648.994.500,00	874.439.740.000,00	874.439.740.000,00	0,00
1.2.21.01	TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)	995.029.155.000,00	522.666.669.000,00	655.819.409.000,00	861.876.415.000,00	861.876.415.000,00	0,00
1.2.21.08	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	19.174.205.000,00	218.705.500,00	6.829.585.500,00	12.563.325.000,00	12.563.325.000,00	0,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	65.758.376.809,00	311.038,00	4.063.546.330,93	61.695.141.516,07	0,00	61.695.141.516,07
1.2.22.02	ENTIDADES PRIVADAS	5.565.324,00	201.038,00	0,00	5.766.362,00	0,00	5.766.362,00
1.2.22.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	65.752.811.485,00	110.000,00	4.063.546.330,93	61.689.375.154,07	0,00	61.689.375.154,07
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-4.063.444.330,93	4.063.444.330,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80.40	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80.45	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-4.063.444.330,93	4.063.444.330,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	15.811.581.110,99	742.372.507.250,75	716.442.141.383,73	41.741.946.978,01	41.741.946.978,01	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.811.581.110,99	736.917.522.061,35	710.987.156.194,33	41.741.946.978,01	41.741.946.978,01	0,00
1.3.84.20	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.438.771.075,00	31.232.362.926,96	20.837.638.210,55	20.833.495.791,41	20.833.495.791,41	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	302.842.341,00	302.842.341,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.372.810.035,99	705.382.316.793,39	689.846.675.842,78	20.908.451.186,60	20.908.451.186,60	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	12.942.345.489,90	3.189.295.487,31	2.265.689.702,09	13.865.951.275,12	0,00	13.865.951.275,12
1.3.85.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24.476.000,00	0,00	0,00	24.476.000,00	0,00	24.476.000,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.917.869.489,90	3.189.295.487,31	2.265.689.702,09	13.841.475.275,12	0,00	13.841.475.275,12
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.942.345.489,90	2.265.689.702,09	3.189.295.487,31	-13.865.951.275,12	0,00	-13.865.951.275,12
1.3.86.02	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-24.476.000,00	0,00	0,00	-24.476.000,00	0,00	-24.476.000,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-12.917.869.489,90	2.265.689.702,09	3.189.295.487,31	-13.841.475.275,12	0,00	-13.841.475.275,12
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	190.109.231,73	122.103.115,26	175.992.811,89	136.219.535,10	136.219.535,10	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	192.029.527,00	121.391.790,00	175.825.827,00	137.595.490,00	137.595.490,00	0,00
1.4.15.22	PRÉSTAMOS COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	192.029.527,00	121.391.790,00	175.825.827,00	137.595.490,00	137.595.490,00	0,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-1.920.295,27	711.325,26	166.984,89	-1.375.954,90	0,00	-1.375.954,90
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-1.920.295,27	711.325,26	166.984,89	-1.375.954,90	0,00	-1.375.954,90
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.568.916.294,99	143.093.616,00	210.955.324,16	16.501.054.586,83	0,00	16.501.054.586,83
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	1.749.372.866,42	1.493.616,00	0,00	1.750.866.482,42	0,00	1.750.866.482,42
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.386.758.494,42	1.493.616,00	0,00	1.388.252.110,42	0,00	1.388.252.110,42
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	362.614.372,00	0,00	0,00	362.614.372,00	0,00	362.614.372,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.340.596.146,40	141.600.000,00	106.200.000,00	2.375.996.146,40	0,00	2.375.996.146,40
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.019.563.248,00	141.600.000,00	106.200.000,00	2.054.963.248,00	0,00	2.054.963.248,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	321.032.898,40	0,00	0,00	321.032.898,40	0,00	321.032.898,40
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	417.906.400,00	0,00	0,00	417.906.400,00	0,00	417.906.400,00
1.6.75.02	TERRESTRE	417.906.400,00	0,00	0,00	417.906.400,00	0,00	417.906.400,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.857.281.117,83	0,00	104.755.324,16	-3.762.036.441,99	0,00	-3.762.036.441,99
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-296.121.845,10	0,00	29.612.184,51	-325.734.029,61	0,00	-325.734.029,61
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.402.482.155,97	0,00	21.626.933,34	-1.424.109.089,31	0,00	-1.424.109.089,31
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.857.902.218,23	0,00	41.866.842,11	-1.899.769.060,34	0,00	-1.899.769.060,34
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-100.774.898,53	0,00	11.649.364,20	-112.424.262,73	0,00	-112.424.262,73
1.9	OTROS ACTIVOS	34.984.563.033,01	27.404.325.804,53	21.786.984.183,22	40.601.904.654,32	27.786.143.623,71	12.815.761.030,61
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.583.526.653,09	1.279.648.462,00	618.866.500,30	2.244.308.614,79	2.244.308.614,79	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	1.481.355.793,45	1.279.648.462,00	584.510.791,30	2.176.493.464,15	2.176.493.464,15	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	102.170.859,64	0,00	34.355.709,00	67.815.150,64	67.815.150,64	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	112.342.092,05	0,00	0,00	112.342.092,05	112.342.092,05	0,00
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	112.342.092,05	0,00	0,00	112.342.092,05	112.342.092,05	0,00
1.9.07	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.700.588.593,90	3.675.638.638,85	2.141.325.102,61	10.234.902.130,14	10.234.902.130,14	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.656.619.000,00	0,00	0,00	4.656.619.000,00	4.656.619.000,00	0,00
1.9.07.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3.015.643.286,20	2.830.043.112,12	267.403.268,14	5.578.283.130,14	5.578.283.130,14	0,00
1.9.07.07	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1.028.326.307,70	845.595.526,73	1.873.921.834,43	0,00	0,00	0,00
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.396.418.406,05	0,00	0,00	3.396.418.406,05	3.396.418.406,05	0,00
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	3.396.418.406,05	0,00	0,00	3.396.418.406,05	3.396.418.406,05	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13.261.995.075,02	0,00	0,00	13.261.995.075,02	0,00	13.261.995.075,02
1.9.51.01	TERRENOS	2.444.200.075,02	0,00	0,00	2.444.200.075,02	0,00	2.444.200.075,02

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	4140000
FECHA DE CORTE:	30 de SEPTIEMBRE de 2017
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA	

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.51.02	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)	-405.667.313,10	0,00	40.566.731,31	-446.234.044,41	0,00	-446.234.044,41
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-405.667.313,10	0,00	40.566.731,31	-446.234.044,41	0,00	-446.234.044,41
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.320.924.177,00	847.500.128,68	0,00	4.168.424.305,68	4.168.424.305,68	0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	3.320.924.177,00	847.500.128,68	0,00	4.168.424.305,68	4.168.424.305,68	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.982.530.291,00	6.496.112.509,00	6.614.348.160,00	-3.100.765.942,00	-3.100.765.942,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-2.982.530.291,00	6.496.112.509,00	6.614.348.160,00	-3.100.765.942,00	-3.100.765.942,00	0,00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	7.996.965.640,00	15.105.426.066,00	12.371.877.689,00	10.730.514.017,00	10.730.514.017,00	0,00
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.85.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.85.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	291.450.830,00	0,00	291.450.830,00	291.450.830,00	0,00
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	169.679.205,00	155.818.671,00	169.679.205,00	155.818.671,00	155.818.671,00	0,00
1.9.85.17	PROVISIONES	7.206.072.353,00	10.904.458.598,00	7.827.286.435,00	10.283.244.516,00	10.283.244.516,00	0,00
1.9.85.18	OTROS PASIVOS	621.214.082,00	3.753.697.967,00	4.374.912.049,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	1.339.063.932.827,03	922.409.232.484,94	848.179.710.582,89	1.264.834.410.924,98	1.264.834.410.924,98	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	103.887.057.283,59	740.434.954.256,52	718.990.759.799,66	82.442.862.826,73	82.442.862.826,73	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18.328.634.255,93	50.295.924.760,21	48.416.733.879,47	16.449.443.375,19	16.449.443.375,19	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	18.328.634.255,93	50.295.924.760,21	48.416.733.879,47	16.449.443.375,19	16.449.443.375,19	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	144.475.859,00	812.686.516,00	812.785.130,00	144.574.473,00	144.574.473,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	88.662.800,00	386.382.338,00	384.266.038,00	86.546.500,00	86.546.500,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	55.768.200,00	245.532.100,00	245.481.700,00	55.717.800,00	55.717.800,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	162.024.585,00	0,00	162.024.585,00	162.024.585,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	14.216.865,00	14.216.865,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	44.859,00	4.530.628,00	6.795.942,00	2.310.173,00	2.310.173,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.498.148.817,51	11.476.746.572,49	11.167.469.379,91	3.188.871.624,93	3.188.871.624,93	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	634.473.717,00	2.660.190.968,00	2.915.717.541,00	890.000.290,00	890.000.290,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	40.105.077,00	52.552.306,00	17.726.465,00	5.279.236,00	5.279.236,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.960.446,00	6.541.155,00	6.448.912,00	1.868.203,00	1.868.203,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	3.031.949,00	330.625.905,00	440.453.618,00	112.859.662,00	112.859.662,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	135.118.270,00	467.909.124,00	497.004.011,00	164.213.157,00	164.213.157,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	227.922.783,00	1.097.824.879,00	1.134.333.921,00	264.431.825,00	264.431.825,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	0,00	206.768,00	206.768,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0,00	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	416.607.785,00	1.827.663.931,00	2.051.936.810,00	640.880.664,00	640.880.664,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	221.956.085,00	703.817.923,02	609.513.894,02	127.652.056,00	127.652.056,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	321.552.950,66	690.703.684,91	556.021.656,27	186.870.922,02	186.870.922,02	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.104.654.785,00	1.846.549.666,00	1.204.256.411,00	462.361.530,00	462.361.530,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	390.764.969,85	1.792.043.762,62	1.733.732.872,62	332.454.079,91	332.454.079,91	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	12.803.702.692,73	19.118.845.862,46	24.566.562.448,73	18.251.419.279,00	18.251.419.279,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	10.318.925.000,00	11.074.422.000,00	18.533.696.500,00	17.778.199.500,00	17.778.199.500,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	381.115.277,00	1.127.594.450,00	907.342.364,00	160.863.191,00	160.863.191,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	312.356.588,00	0,00	0,00	312.356.588,00	312.356.588,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	18.319.327,73	865.331.354,46	847.012.026,73	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	103.242.558,00	103.242.558,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1.772.986.500,00	5.948.255.500,00	4.175.269.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	960.923.822,00	6.212.937.256,00	5.460.720.500,00	208.707.066,00	208.707.066,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	960.923.822,00	4.992.431.673,00	4.240.214.917,00	208.707.066,00	208.707.066,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	1.220.505.583,00	1.220.505.583,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	39.578.316.153,28	85.369.781.807,92	60.678.306.385,18	14.886.840.730,54	14.886.840.730,54	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	322.494,00	493.015,00	170.521,00	170.521,00	0,00
2.4.90.30	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	3.973.113,00	3.973.113,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	26.807.155.305,64	19.875.330.422,00	7.597.367,00	6.939.422.250,64	6.939.422.250,64	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	20.641.000,00	73.668.500,00	74.073.400,00	21.045.900,00	21.045.900,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	12.750.519.847,64	65.416.487.278,92	60.592.169.490,18	7.926.202.058,90	7.926.202.058,90	0,00
2.4.95	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	28.572.855.683,14	567.148.031.481,44	567.888.182.076,37	29.313.006.278,07	29.313.006.278,07	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	28.572.855.683,14	567.148.031.481,44	567.888.182.076,37	29.313.006.278,07	29.313.006.278,07	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.745.628.566,17	3.187.168.113,15	3.198.803.845,94	1.757.264.298,96	1.757.264.298,96	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.571.443.466,66	3.157.476.498,89	3.137.327.184,23	1.551.294.152,00	1.551.294.152,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	2.274.515,00	2.070.501.795,00	2.127.076.939,00	58.849.659,00	58.849.659,00	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	0,00	148.875.370,00	151.586.276,00	2.710.906,00	2.710.906,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	367.935.580,00	93.829.672,00	106.769.119,00	380.875.027,00	380.875.027,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	358.378.817,00	70.524.770,00	83.128.129,00	370.982.176,00	370.982.176,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	205.529.817,00	207.697.492,00	62.135.933,00	59.968.258,00	59.968.258,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	246.919.321,00	43.382.845,00	149.443.936,00	352.980.412,00	352.980.412,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	275.108.012,24	123.565.390,46	128.687.568,81	280.230.190,59	280.230.190,59	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	79.012.057,42	79.819.727,43	14.446.464,42	13.638.794,41	13.638.794,41	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	10.934.600,00	212.546.700,00	207.930.700,00	6.318.600,00	6.318.600,00	0,00
2.5.11.17	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	3.911.147,00	2.805.537,00	2.013.219,00	3.118.829,00	3.118.829,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	21.439.600,00	103.927.200,00	104.108.900,00	21.621.300,00	21.621.300,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	174.185.099,51	29.691.614,26	61.476.661,71	205.970.146,96	205.970.146,96	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	4140000
FECHA DE CORTE:	30 de SEPTIEMBRE de 2017
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA	

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.12.01	BONIFICACIONES	174.185.099,51	29.691.614,26	61.476.661,71	205.970.146,96	205.970.146,96	0,00
2.7	PROVISIONES	89.428.907.206,45	41.998.411.488,00	48.159.302.973,62	95.589.798.692,07	95.589.798.692,07	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	62.393.424.843,50	40.646.645.120,00	47.437.580.230,50	69.184.359.954,00	69.184.359.954,00	0,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	62.393.424.843,50	40.646.645.120,00	47.437.580.230,50	69.184.359.954,00	69.184.359.954,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	27.035.482.362,95	1.351.766.368,00	721.722.743,12	26.405.438.738,07	26.405.438.738,07	0,00
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLICITAS	8.973.438.315,95	1.195.756.785,00	704.352.173,12	8.482.033.704,07	8.482.033.704,07	0,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	18.062.044.047,00	156.009.583,00	17.370.570,00	17.923.405.034,00	17.923.405.034,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.144.002.339.770,82	136.788.698.627,27	77.830.843.963,67	1.085.044.485.107,22	1.085.044.485.107,22	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.129.986.954.139,82	114.418.566.931,27	57.929.544.850,67	1.073.497.932.059,22	1.073.497.932.059,22	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.129.986.954.139,82	114.418.566.931,27	57.929.544.850,67	1.073.497.932.059,22	1.073.497.932.059,22	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.541.672.417,00	4.601.799.093,00	1.976.611.058,00	3.916.484.382,00	3.916.484.382,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	6.541.672.417,00	4.601.799.093,00	1.976.611.058,00	3.916.484.382,00	3.916.484.382,00	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	7.473.713.214,00	17.768.332.603,00	17.924.688.055,00	7.630.068.666,00	7.630.068.666,00	0,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.995.100.581,00	3.995.100.581,00	4.207.453.551,00	4.207.453.551,00	4.207.453.551,00	0,00
2.9.18.07	ACTIVOS INTANGIBLES	42.610.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.18.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	3.436.002.137,00	6.858.617.252,00	3.422.615.115,00	3.422.615.115,00	0,00
2.9.18.18	OTROS PASIVOS	3.436.002.137,00	10.294.619.389,00	6.858.617.252,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	125.139.941.041,90	189.256.664,00	311.038,00	124.950.995.415,90	0,00	124.950.995.415,90
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	125.139.941.041,90	189.256.664,00	311.038,00	124.950.995.415,90	0,00	124.950.995.415,90
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	79.410.701.472,15	0,00	0,00	79.410.701.472,15	0,00	79.410.701.472,15
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	79.410.701.472,15	0,00	0,00	79.410.701.472,15	0,00	79.410.701.472,15
3.2.15	RESERVAS	31.423.252.026,11	189.154.664,00	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	6.214.476.305,70	189.154.664,00	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	2.967.207.396,13	0,00	0,00	2.967.207.396,13	0,00	2.967.207.396,13
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.967.207.396,13	0,00	0,00	2.967.207.396,13	0,00	2.967.207.396,13
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	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 RAZO	5.917.324,00	102.000,00	311.038,00	6.126.362,00	0,00	6.126.362,00
3.2.71.02	ENTIDADES PRIVADAS	5.465.324,00	0,00	201.038,00	5.666.362,00	0,00	5.666.362,00
3.2.71.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	452.000,00	102.000,00	110.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00
4	INGRESOS	117.372.918.021,58	4.596.168.543,05	71.737.871.632,16	184.514.621.110,69	0,00	184.514.621.110,69
4.3	VENTA DE SERVICIOS	45.188.624.665,88	1.813.523.691,70	30.416.678.699,41	73.791.779.673,59	0,00	73.791.779.673,59
4.3.90	OTROS SERVICIOS	45.188.624.665,88	1.813.523.691,70	30.416.678.699,41	73.791.779.673,59	0,00	73.791.779.673,59
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	45.188.624.665,88	1.813.523.691,70	30.416.678.699,41	73.791.779.673,59	0,00	73.791.779.673,59
4.8	OTROS INGRESOS	72.184.293.355,70	2.782.644.851,35	41.321.192.932,75	110.722.841.437,10	0,00	110.722.841.437,10
4.8.02	FINANCIEROS	49.430.585.982,14	758.039.242,46	20.613.389.237,53	69.285.935.977,21	0,00	69.285.935.977,21
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.191.497.897,96	0,00	466.875.412,37	1.658.373.310,33	0,00	1.658.373.310,33
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR C	9.141.369.200,00	97.666.000,00	4.261.907.400,00	13.305.610.600,00	0,00	13.305.610.600,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	6.902.379,00	1.473.515,00	4.149.247,00	9.578.111,00	0,00	9.578.111,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.058.327.090,86	658.899.727,46	15.871.437.953,56	54.270.865.316,96	0,00	54.270.865.316,96
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	32.489.414,32	0,00	9.019.224,60	41.508.638,92	0,00	41.508.638,92
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	20.791.303.384,56	62.201.619,89	15.948.415.490,22	36.677.517.254,89	0,00	36.677.517.254,89
4.8.08.06	PUBLICACIONES	23.172.000,00	0,00	0,00	23.172.000,00	0,00	23.172.000,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	15.815.198,00	81.300,00	40.650,00	15.774.548,00	0,00	15.774.548,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	513.802.836,00	0,00	259.727.022,00	773.529.858,00	0,00	773.529.858,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	13.164.071.626,24	1.958.600,89	12.574.588.184,18	26.736.701.209,53	0,00	26.736.701.209,53
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	7.074.441.724,32	60.161.719,00	3.114.059.634,04	10.128.339.639,36	0,00	10.128.339.639,36
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	1.962.403.989,00	1.962.403.989,00	4.759.388.205,00	4.759.388.205,00	0,00	4.759.388.205,00
4.8.25.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.289.829.091,00	1.289.829.091,00	1.290.218.678,00	1.290.218.678,00	0,00	1.290.218.678,00
4.8.25.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	291.450.830,00	291.450.830,00	0,00	291.450.830,00
4.8.25.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.25.14	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.25.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	51.360.816,00	51.360.816,00	45.234.812,00	45.234.812,00	0,00	45.234.812,00
4.8.25.17	PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.25.18	OTROS PASIVOS	621.214.082,00	621.214.082,00	3.132.483.885,00	3.132.483.885,00	0,00	3.132.483.885,00
5	GASTOS	132.697.668.841,14	111.015.722.525,25	49.261.311.404,17	194.452.079.962,22	0,00	194.452.079.962,22
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66.559.031.515,07	37.155.356.471,21	3.557.007.852,54	100.157.380.133,74	0,00	100.157.380.133,74
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	3.113.157.037,53	1.641.279.966,59	125.654.955,79	4.628.782.048,33	0,00	4.628.782.048,33
5.1.01.01	SUELDOS	2.634.876.315,00	1.427.225.890,00	75.564.903,00	3.986.545.302,00	0,00	3.986.545.302,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5.138.328,00	2.569.164,00	0,00	7.707.492,00	0,00	7.707.492,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	422.292.733,53	184.573.621,59	50.039.036,79	556.827.318,33	0,00	556.827.318,33
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	50.849.661,00	26.911.291,00	59.016,00	77.701.936,00	0,00	77.701.936,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	722.375.100,00	374.508.000,00	553.400,00	1.096.329.700,00	0,00	1.096.329.700,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	130.273.500,00	74.287.800,00	74.500,00	204.486.800,00	0,00	204.486.800,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	4140000
FECHA DE CORTE:	30 de SEPTIEMBRE de 2017
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
SALDOS Y MOVIMIENTOS - CONVERGENCIA	

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211.419.600,00	103.033.200,00	193.600,00	314.259.200,00	0,00	314.259.200,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	32.904.700,00	18.801.400,00	12.000,00	51.694.100,00	0,00	51.694.100,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	347.777.300,00	178.385.600,00	273.300,00	525.889.600,00	0,00	525.889.600,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	137.464.000,00	74.073.400,00	7.300,00	211.530.100,00	0,00	211.530.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	82.475.700,00	44.443.000,00	4.400,00	126.914.300,00	0,00	126.914.300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	54.988.300,00	29.630.400,00	2.900,00	84.615.800,00	0,00	84.615.800,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.244.281.273,53	676.607.153,43	65.122.201,44	1.855.766.225,52	0,00	1.855.766.225,52
5.1.07.01	VACACIONES	200.536.924,00	122.600.889,00	15.938.857,00	307.198.956,00	0,00	307.198.956,00
5.1.07.02	CESANTIAS	261.972.612,00	151.586.276,00	56.305,00	413.502.583,00	0,00	413.502.583,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	149.953.067,00	84.611.001,00	9.718.594,00	224.845.474,00	0,00	224.845.474,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	270.460.190,00	149.398.987,00	3.912.440,00	415.946.737,00	0,00	415.946.737,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	130.130.095,00	62.736.080,00	16.867.787,00	175.998.388,00	0,00	175.998.388,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	231.228.385,53	105.673.920,43	18.628.218,44	318.274.087,52	0,00	318.274.087,52
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	425.531.345,00	314.255.193,00	80.364.591,00	659.421.947,00	0,00	659.421.947,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	368.523.469,00	238.703.389,00	38.750.000,00	568.476.858,00	0,00	568.476.858,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	57.007.876,00	75.551.804,00	41.614.591,00	90.945.089,00	0,00	90.945.089,00
5.1.11	GENERALES	58.039.227.228,85	31.610.027.320,32	2.981.012.288,96	86.668.242.260,21	0,00	86.668.242.260,21
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	24.160.215.714,43	9.073.661.877,79	194.722.411,95	33.039.155.180,27	0,00	33.039.155.180,27
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4.767.169,00	0,00	0,00	4.767.169,00	0,00	4.767.169,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.558.547,00	10.456.597,00	0,00	20.015.144,00	0,00	20.015.144,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	25.425.199,00	26.968.585,00	3.328.016,00	49.065.768,00	0,00	49.065.768,00
5.1.11.16	REPARACIONES	41.597.942,00	29.194.202,00	7.761.482,00	63.030.662,00	0,00	63.030.662,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	165.325.213,70	151.117.615,00	80.818.530,00	235.624.298,70	0,00	235.624.298,70
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.755.494.749,60	2.651.851.392,00	1.324.434.064,00	4.082.912.077,60	0,00	4.082.912.077,60
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.875.000,00	11.459.494,00	0,00	26.334.494,00	0,00	26.334.494,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	34.647.644,00	0,00	0,00	34.647.644,00	0,00	34.647.644,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	416.253.910,77	163.419.616,64	0,00	579.673.527,41	0,00	579.673.527,41
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	675.100.320,00	349.111.427,00	631.950,00	1.023.579.797,00	0,00	1.023.579.797,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.209.243.140,00	519.598.261,30	14.956.294,00	1.713.885.107,30	0,00	1.713.885.107,30
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	303.460.192,00	151.780.512,00	0,00	455.240.704,00	0,00	455.240.704,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	190.880.386,00	117.466.921,00	0,00	308.347.307,00	0,00	308.347.307,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	781.409,00	730.210.100,00	0,00	730.991.509,00	0,00	730.991.509,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	4.941.386,00	13.238.654,00	10.188.654,00	7.991.386,00	0,00	7.991.386,00
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	28.009.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	HONORARIOS	27.727.270.145,29	17.406.775.305,59	1.315.371.402,01	43.818.674.048,87	0,00	43.818.674.048,87
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	299.389.161,06	175.707.605,00	790.330,00	474.306.436,06	0,00	474.306.436,06
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.876.995.530,16	2.464.605.437,87	304.293.115,35	5.037.307.852,68	0,00	5.037.307.852,68
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	115.094.508,00	344.580.614,00	0,00	459.675.122,00	0,00	459.675.122,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	312.356.588,00	0,00	0,00	312.356.588,00	0,00	312.356.588,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.197.185.277,00	947.839.492,00	277.606.450,00	1.867.418.319,00	0,00	1.867.418.319,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	269.179.974,43	229.258.477,87	26.686.665,35	471.751.786,95	0,00	471.751.786,95
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	378.793.182,73	616.680.892,73	0,00	995.474.075,46	0,00	995.474.075,46
5.1.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	604.141.000,00	326.245.961,27	0,00	930.386.961,27	0,00	930.386.961,27
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	50.541.562.649,94	51.426.619.838,40	31.285.328.700,17	70.682.853.788,17	0,00	70.682.853.788,17
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	1.089.558.008,65	0,00	0,00	1.089.558.008,65	0,00	1.089.558.008,65
5.3.46.01	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE)	1.089.558.008,65	0,00	0,00	1.089.558.008,65	0,00	1.089.558.008,65
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.390.508,93	3.189.295.487,31	2.252.818.269,17	937.867.727,07	0,00	937.867.727,07
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.390.508,93	3.189.295.487,31	2.252.818.269,17	937.867.727,07	0,00	937.867.727,07
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	276.712.975,69	145.322.055,47	0,00	422.035.031,16	0,00	422.035.031,16
5.3.51.05	EDIFICACIONES	140.357.831,64	70.178.915,82	0,00	210.536.747,46	0,00	210.536.747,46
5.3.51.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	8.975.277,87	4.490.723,61	0,00	13.466.001,48	0,00	13.466.001,48
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.184.634,02	21.626.933,34	0,00	62.811.567,36	0,00	62.811.567,36
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	62.896.503,76	37.376.118,50	0,00	100.272.622,26	0,00	100.272.622,26
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	23.298.728,40	11.649.364,20	0,00	34.948.092,60	0,00	34.948.092,60
5.3.53	DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.53.90	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	521.955.871,70	151.764.295,00	1.852.484,00	671.867.682,70	0,00	671.867.682,70
5.3.57.06	LICENCIAS	521.955.871,70	151.764.295,00	1.852.484,00	671.867.682,70	0,00	671.867.682,70
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	48.651.945.284,97	47.940.238.000,62	29.030.657.947,00	67.561.525.338,59	0,00	67.561.525.338,59
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	48.651.945.284,97	47.940.238.000,62	29.030.657.947,00	67.561.525.338,59	0,00	67.561.525.338,59
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	274.334.400,00	189.129.300,00	43.755.300,00	419.708.400,00	0,00	419.708.400,00
5.6.14	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS LABORALES	274.334.400,00	189.129.300,00	43.755.300,00	419.708.400,00	0,00	419.708.400,00
5.6.14.08	SALUD OCUPACIONAL	274.334.400,00	189.129.300,00	43.755.300,00	419.708.400,00	0,00	419.708.400,00
5.8	OTROS GASTOS	15.322.740.276,13	22.244.616.915,64	14.375.219.551,46	23.192.137.640,31	0,00	23.192.137.640,31
5.8.02	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.04	FINANCIEROS	704.223.977,00	430.252.424,23	6.895.000,23	1.127.581.401,00	0,00	1.127.581.401,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE	704.147.000,00	429.864.500,00	6.895.000,00	1.127.116.500,00	0,00	1.127.116.500,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	76.977,00	387.924,23	464.901,00	464.901,00	0,00	464.901,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS - CORRIENTE	11.202.027.213,20	16.760.710.000,00	11.074.422.000,00	16.888.315.213,20	0,00	16.888.315.213,20

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

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	9.429.040.213,20	14.246.604.000,00	9.413.259.000,00	14.262.385.213,20	0,00	14.262.385.213,20
5.8.21.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.21.03	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	1.772.987.000,00	2.514.106.000,00	1.661.163.000,00	2.625.930.000,00	0,00	2.625.930.000,00
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	3.293.615.184,00	3.513.406.475,00	3.293.615.184,00	3.513.406.475,00	0,00	3.513.406.475,00
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	1.298.526.290,00	1.497.881.825,00	1.298.526.290,00	1.497.881.825,00	0,00	1.497.881.825,00
5.8.22.07	ACTIVOS INTANGIBLES	42.610.496,00	0,00	42.610.496,00	0,00	0,00	0,00
5.8.22.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.22.14	CUENTAS POR PAGAR	1.779.268.696,00	1.779.268.696,00	1.779.268.696,00	1.779.268.696,00	0,00	1.779.268.696,00
5.8.22.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	7.734.530,00	0,00	7.734.530,00	0,00	7.734.530,00
5.8.22.17	PROVISIONES	173.209.702,00	228.521.424,00	173.209.702,00	228.521.424,00	0,00	228.521.424,00
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	122.873.901,93	1.540.248.016,41	287.367,23	1.662.834.551,11	0,00	1.662.834.551,11
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.988.177,67	0,00	0,00	36.988.177,67	0,00	36.988.177,67
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	85.885.724,26	1.540.248.016,41	287.367,23	1.625.846.373,44	0,00	1.625.846.373,44
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.087.468.672.585,82	1.087.468.672.585,82	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	532.481.555.152,90	279.029.949.133,90	542.055.259.540,80	269.456.244.746,00	0,00	269.456.244.746,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	532.481.555.152,90	279.029.949.133,90	542.055.259.540,80	269.456.244.746,00	0,00	269.456.244.746,00
8.1.20.01	CIVILES	146.134.496.351,80	908.079.114,00	97.825.597,80	146.944.749.868,00	0,00	146.944.749.868,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	386.347.058.801,10	278.121.870.019,90	541.957.433.943,00	122.511.494.878,00	0,00	122.511.494.878,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.007.064.382.298,84	210.250.762.748,82	195.642.392.048,25	1.021.672.752.999,41	0,00	1.021.672.752.999,41
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	998.500.000.000,00	5.000.000.000,00	934.500.000.000,00	934.500.000.000,00	0,00	934.500.000.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	998.500.000.000,00	5.000.000.000,00	69.000.000.000,00	934.500.000.000,00	0,00	934.500.000.000,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7.661.036.635,84	0,00	0,00	7.661.036.635,84	0,00	7.661.036.635,84
8.3.15.34	INVERSIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	7.660.936.635,84	0,00	0,00	7.660.936.635,84	0,00	7.660.936.635,84
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	903.345.663,00	205.250.762.748,82	126.642.392.048,25	79.511.716.363,57	0,00	79.511.716.363,57
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	903.345.663,00	205.250.762.748,82	126.642.392.048,25	79.511.716.363,57	0,00	79.511.716.363,57
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.539.545.937.451,74	598.187.960.703,10	349.771.020.996,77	-1.291.128.997.745,41	0,00	-1.291.128.997.745,41
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-532.481.555.152,90	275.928.449.242,80	12.903.138.835,90	-269.456.244.746,00	0,00	-269.456.244.746,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-532.481.555.152,90	275.928.449.242,80	12.903.138.835,90	-269.456.244.746,00	0,00	-269.456.244.746,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.007.064.382.298,84	322.259.511.460,30	336.867.882.160,87	-1.021.672.752.999,41	0,00	-1.021.672.752.999,41
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-998.500.000.000,00	195.617.119.412,05	131.617.119.412,05	-934.500.000.000,00	0,00	-934.500.000.000,00
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	-5.547.537.887,72	126.642.392.048,25	205.250.762.748,82	-84.155.908.588,29	0,00	-84.155.908.588,29
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.151.352.253.741,29	1.151.352.253.741,29	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	553.598.113.386,98	119.688.066.908,42	439.541.468.539,37	873.451.515.017,93	0,00	873.451.515.017,93
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	553.598.113.386,98	119.688.066.908,42	439.541.468.539,37	873.451.515.017,93	0,00	873.451.515.017,93
9.1.20.02	LABORALES	36.966.800.805,39	1.204.020.140,09	13.162.845.172,87	48.925.625.838,17	0,00	48.925.625.838,17
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	233.967.614.284,23	75.202.388.294,73	34.880.160.908,50	193.645.386.898,00	0,00	193.645.386.898,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	282.663.698.297,36	43.281.658.473,60	391.498.462.458,00	630.880.502.281,76	0,00	630.880.502.281,76
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.370.084.549.814,10	384.688.293.776,50	317.311.756.634,04	7.302.708.012.671,64	0,00	7.302.708.012.671,64
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	361.514.110,00	47.000.000,00	0,00	314.514.110,00	0,00	314.514.110,00
9.3.01.02	DERECHOS	361.514.110,00	47.000.000,00	0,00	314.514.110,00	0,00	314.514.110,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	274.493.923.033,74	177.247.163.267,70	152.030.984.938,18	249.277.744.704,22	0,00	249.277.744.704,22
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	274.493.923.033,74	177.247.163.267,70	152.030.984.938,18	249.277.744.704,22	0,00	249.277.744.704,22
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.095.229.112.670,36	207.394.130.508,80	165.280.771.695,86	7.053.115.753.857,42	0,00	7.053.115.753.857,42
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.076.944.184.218,28	206.784.590.508,80	165.280.771.695,86	7.035.440.365.405,34	0,00	7.035.440.365.405,34
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	18.284.928.452,08	609.540.000,00	0,00	17.675.388.452,08	0,00	17.675.388.452,08
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.923.682.663.201,08	646.975.893.056,37	394.499.028.567,88	-8.176.159.527.689,57	0,00	-8.176.159.527.689,57
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-553.598.113.386,98	437.395.994.140,37	117.542.592.509,42	-873.451.515.017,93	0,00	-873.451.515.017,93
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-553.598.113.386,98	437.395.994.140,37	117.542.592.509,42	-873.451.515.017,93	0,00	-873.451.515.017,93
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.370.084.549.814,10	209.579.898.916,00	276.956.436.058,46	-7.302.708.012.671,64	0,00	-7.302.708.012.671,64
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-274.493.923.033,74	59.628.871.606,15	84.855.049.935,67	-249.277.744.704,22	0,00	-249.277.744.704,22
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-361.514.110,00	0,00	47.000.000,00	-314.514.110,00	0,00	-314.514.110,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-7.095.229.112.670,36	149.941.027.309,85	192.054.386.122,79	-7.053.115.753.857,42	0,00	-7.053.115.753.857,42