

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 31-dic.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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	1.298.773.018,00	3.270.860.742,00	3.261.901.227,00	1.307.732.533,00	1.218.408.345,00	89.324.188,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	323.953.945,00	2.210.240.933,00	2.116.546.939,00	417.647.939,00	417.647.939,00	0,00
1.1.05	CAJA	3.447,00	0,00	3.447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MER	3.447,00	0,00	3.447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	323.950.498,00	2.210.240.933,00	2.116.543.482,00	417.647.939,00	417.647.939,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	7.928.035,00	1.368.451.834,00	1.367.578.126,00	8.801.743,00	8.801.743,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	316.022.463,00	841.789.099,00	748.965.366,00	408.846.196,00	408.846.196,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	923.278.880,00	440.292.184,00	534.880.223,00	828.690.841,00	768.708.527,00	59.982.314,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABL	841.911.573,00	377.023.751,00	450.226.797,00	768.708.527,00	768.708.527,00	0,00
1.2.21.01	TITULOS DE TESORERIA (TES)	76.455.045,00	10.636.470,00	67.748.380,00	19.343.135,00	19.343.135,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINI (CDT)	753.821.228,00	366.143.362,00	381.213.623,00	738.750.967,00	738.750.967,00	0,00
1.2.21.08	BOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	11.635.300,00	243.919,00	1.264.794,00	10.614.425,00	10.614.425,00	0,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABL	6.501,00	62.949.851,00	152,00	62.956.200,00	0,00	62.956.200,00
1.2.22.02	ENTIDADES PRIVADAS	6.001,00	161,00	0,00	6.162,00	0,00	6.162,00
1.2.22.05	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	500,00	62.949.690,00	152,00	62.950.038,00	0,00	62.950.038,00
1.2.25	INVERSIONES EN CONTROLADAS AL COSTO	81.360.906,00	318.482,00	81.679.388,00	0,00	0,00	0,00
1.2.25.04	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	81.360.906,00	318.482,00	81.679.388,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-100,00	100,00	2.973.886,00	-2.973.886,00	0,00	-2.973.886,00
1.2.80.40	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABL	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80.45	INVERSIONES EN ASOCIADAS AL COSTO	0,00	0,00	2.973.886,00	-2.973.886,00	0,00	-2.973.886,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	18.773.717,00	606.427.960,00	606.306.042,00	18.895.635,00	18.895.635,00	0,00
1.3.27	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	287.887,00	287.887,00	0,00	0,00	0,00
1.3.27.02	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	0,00	287.887,00	287.887,00	0,00	0,00	0,00
1.3.28	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	787.513,00	0,00	11.717,00	775.796,00	775.796,00	0,00
1.3.28.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	787.513,00	0,00	11.717,00	775.796,00	775.796,00	0,00
1.3.29	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10.505.981,00	2.684.165,00	8.780.593,00	4.409.553,00	4.409.553,00	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	RETENCION EN LA FUENTE	4.536.208,00	1.689.433,00	6.225.641,00	0,00	0,00	0,00
1.3.29.07	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1.611.121,00	943.831,00	2.554.952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.29.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	50.901,00	0,00	50.901,00	50.901,00	0,00
1.3.31	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	393.782,00	0,00	0,00	393.782,00	393.782,00	0,00
1.3.31.03	DEPOSITOS JUDICIALES	393.782,00	0,00	0,00	393.782,00	393.782,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.086.441,00	599.490.178,00	593.260.115,00	13.316.504,00	13.316.504,00	0,00
1.3.84.20	HORARIOS	3.248.916,00	30.424.697,00	24.173.870,00	9.499.743,00	9.499.743,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.837.525,00	569.065.481,00	569.086.245,00	3.816.761,00	3.816.761,00	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	13.198.431,00	2.060.940,00	1.904.790,00	13.354.581,00	0,00	13.354.581,00
1.3.85.02	PRESTACION DE SERVICIOS	24.476,00	39.207,00	0,00	63.683,00	0,00	63.683,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.173.955,00	2.021.733,00	1.904.790,00	13.290.898,00	0,00	13.290.898,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-13.198.431,00	1.904.790,00	2.060.940,00	-13.354.581,00	0,00	-13.354.581,00
1.3.86.02	PRESTACION DE SERVICIOS	-24.476,00	0,00	39.207,00	-63.683,00	0,00	-63.683,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-13.173.955,00	1.904.790,00	2.021.733,00	-13.290.898,00	0,00	-13.290.898,00
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	274.953,00	1.079.204,00	1.124.190,00	229.967,00	229.967,00	0,00
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.038.998,00	314.838,00	1.121.546,00	232.290,00	232.290,00	0,00
1.4.15.22	PRESTAMOS COMERCIALES	764.045,00	0,00	764.045,00	0,00	0,00	0,00
1.4.15.25	REDITOS A EMPLEADOS	274.953,00	314.838,00	357.501,00	232.290,00	232.290,00	0,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	-764.045,00	764.366,00	2.644,00	-2.323,00	-2.323,00	0,00
1.4.80.03	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-764.045,00	764.366,00	2.644,00	-2.323,00	-2.323,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.150.384,00	366.981,00	530.246,00	15.987.119,00	0,00	15.987.119,00
1.6.05	TERRES	7.821.740,00	0,00	0,00	7.821.740,00	0,00	7.821.740,00
1.6.05.01	URBAS	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	355.521,00	398.591,00	7.466.383,00	0,00	7.466.383,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.509.453,00	355.521,00	398.591,00	7.466.383,00	0,00	7.466.383,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.771.752,00	0,00	0,00	1.771.752,00	0,00	1.771.752,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.399.738,00	0,00	0,00	1.399.738,00	0,00	1.399.738,00
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	372.014,00	0,00	0,00	372.014,00	0,00	372.014,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.474.455,00	0,00	0,00	3.474.455,00	0,00	3.474.455,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	3.150.617,00	0,00	0,00	3.150.617,00	0,00	3.150.617,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	323.838,00	0,00	0,00	323.838,00	0,00	323.838,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	577.266,00	0,00	0,00	577.266,00	0,00	577.266,00
1.6.75.02	TERRESTRE	577.266,00	0,00	0,00	577.266,00	0,00	577.266,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5.004.282,00	11.460,00	131.655,00	-5.124.477,00	0,00	-5.124.477,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-197.123,00	11.460,00	38.328,00	-223.991,00	0,00	-223.991,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.375.076,00	0,00	21.538,00	-1.396.614,00	0,00	-1.396.614,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-3.206.896,00	0,00	60.140,00	-3.267.036,00	0,00	-3.267.036,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-225.187,00	0,00	11.649,00	-236.836,00	0,00	-236.836,00
1.9	OTROS ACTIVOS	16.341.139,00	12.453.480,00	2.513.587,00	26.281.032,00	12.926.277,00	13.354.755,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.853.562,00	2.186.701,00	1.267.817,00	2.772.446,00	2.772.446,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	1.775.193,00	1.569.428,00	923.508,00	2.421.113,00	2.421.113,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78.369,00	617.273,00	344.309,00	351.333,00	351.333,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 31-dic.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13.521.015,00	526.701,00	355.521,00	13.692.195,00	0,00	13.692.195,00
1.9.51.01	TERRES	2.316.090,00	128.110,00	0,00	2.444.200,00	0,00	2.444.200,00
1.9.51.02	EDIFICACIONES	11.204.925,00	398.591,00	355.521,00	11.247.995,00	0,00	11.247.995,00
1.9.52	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)	-294.129,00	10.221,00	53.532,00	-337.440,00	0,00	-337.440,00
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-294.129,00	10.221,00	53.532,00	-337.440,00	0,00	-337.440,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	3.255.056,00	0,00	0,00	3.255.056,00	3.255.056,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	3.255.056,00	0,00	0,00	3.255.056,00	3.255.056,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.676.302,00	0,00	154.780,00	-2.831.082,00	-2.831.082,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-2.676.302,00	0,00	154.780,00	-2.831.082,00	-2.831.082,00	0,00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	681.937,00	9.729.857,00	681.937,00	9.729.857,00	9.729.857,00	0,00
1.9.85.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.150.237,00	0,00	1.150.237,00	1.150.237,00	0,00
1.9.85.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37.809,00	452.988,00	37.809,00	452.988,00	452.988,00	0,00
1.9.85.14	CUENTAS POR PAGAR	533.468,00	629.032,00	533.468,00	629.032,00	629.032,00	0,00
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	110.660,00	7.497.600,00	110.660,00	7.497.600,00	7.497.600,00	0,00
2	PASIVOS	1.142.053.858,00	1.261.145.586,00	1.301.315.839,00	1.182.224.111,00	1.182.095.636,00	128.475,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.077.386.977,00	1.207.802.203,00	1.217.567.406,00	1.087.152.180,00	1.087.152.180,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.527.090,00	155.476.394,00	156.490.645,00	20.541.341,00	20.541.341,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	19.527.090,00	155.476.394,00	156.490.645,00	20.541.341,00	20.541.341,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	164.204,00	782.186,00	791.498,00	173.516,00	173.516,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	78.116,00	345.922,00	348.703,00	80.897,00	80.897,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	48.455,00	152.399,00	155.635,00	51.691,00	51.691,00	0,00
2.4.24.03	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	37.633,00	132.563,00	135.813,00	40.883,00	40.883,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	124.459,00	124.459,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	18.247,00	18.247,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	8.596,00	8.641,00	45,00	45,00	0,00
2.4.29	SERVICIOS Y HORARIOS	10.044.313,00	89.044.064,00	89.282.434,00	10.282.683,00	10.282.683,00	0,00
2.4.29.01	HORARIOS	10.044.313,00	89.044.064,00	89.282.434,00	10.282.683,00	10.282.683,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.936.396,00	13.513.305,00	14.049.724,00	4.472.815,00	4.472.815,00	0,00
2.4.36.03	HORARIOS	897.653,00	2.394.735,00	2.285.358,00	788.276,00	788.276,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	6.614,00	17.475,00	21.873,00	11.012,00	11.012,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.078,00	5.991,00	5.885,00	1.972,00	1.972,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	84.932,00	338.733,00	505.326,00	251.525,00	251.525,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	86.409,00	168.755,00	221.573,00	139.227,00	139.227,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	308.715,00	1.034.536,00	1.164.805,00	438.984,00	438.984,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	8.448,00	30.093,00	62.151,00	40.506,00	40.506,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	77.942,00	391.189,00	424.313,00	111.066,00	111.066,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	694.107,00	1.829.504,00	1.986.993,00	851.596,00	851.596,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	458.063,00	1.321.796,00	1.388.672,00	524.939,00	524.939,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	276.373,00	578.629,00	847.059,00	544.803,00	544.803,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	601.062,00	3.702.863,00	3.426.002,00	324.201,00	324.201,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	434.000,00	1.698.346,00	1.709.054,00	444.708,00	444.708,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	17.591.829,00	10.771.173,00	3.581.138,00	10.401.794,00	10.401.794,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	11.134.546,00	7.422.173,00	1.616.602,00	5.328.975,00	5.328.975,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	199.524,00	677.393,00	890.438,00	412.569,00	412.569,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1.178.027,00	499.866,00	581.976,00	1.260.137,00	1.260.137,00	0,00
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	5.079.732,00	2.171.741,00	492.122,00	3.400.113,00	3.400.113,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	110.312,00	7.264.993,00	7.932.957,00	778.276,00	778.276,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	110.312,00	6.673.113,00	7.341.077,00	778.276,00	778.276,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	591.880,00	591.880,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	999.038.330,00	340.959.407,00	356.777.912,00	1.014.856.835,00	1.014.856.835,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	999.038.330,00	340.959.407,00	356.777.912,00	1.014.856.835,00	1.014.856.835,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.28	SEGUROS	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.30	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.95	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	26.974.503,00	589.988.886,00	588.659.303,00	25.644.920,00	25.644.920,00	0,00
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	26.974.503,00	589.988.886,00	588.659.303,00	25.644.920,00	25.644.920,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.452.675,00	3.148.747,00	2.881.980,00	1.185.908,00	1.057.433,00	128.475,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.292.030,00	3.104.044,00	2.869.447,00	1.057.433,00	1.057.433,00	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	54.632,00	2.161.727,00	2.113.854,00	6.759,00	6.759,00	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	1.736,00	162.647,00	160.929,00	18,00	18,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	304.963,00	74.260,00	94.565,00	325.268,00	325.268,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	297.042,00	45.548,00	65.326,00	316.820,00	316.820,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	54.016,00	3.610,00	61.607,00	112.013,00	112.013,00	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	316.445,00	432.087,00	115.642,00	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-dic.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
2.5.11.09	BONIFICACIONES	239.743,00	67.213,00	82.998,00	255.528,00	255.528,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	16.278,00	1.816,00	18.478,00	32.940,00	32.940,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	5.458,00	155.009,00	155.055,00	5.504,00	5.504,00	0,00
2.5.11.17	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	1.717,00	127,00	993,00	2.583,00	2.583,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	160.645,00	44.703,00	12.533,00	128.475,00	0,00	128.475,00
2.5.12.01	BONIFICACIONES	160.645,00	44.703,00	12.533,00	128.475,00	0,00	128.475,00
2.7	PROVISIONES	52.350.809,00	34.755.873,00	66.810.731,00	84.405.667,00	84.405.667,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	42.612.332,00	27.086.176,00	39.731.590,00	55.257.746,00	55.257.746,00	0,00
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	42.612.332,00	27.086.176,00	39.731.590,00	55.257.746,00	55.257.746,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	9.738.477,00	7.669.697,00	27.079.141,00	29.147.921,00	29.147.921,00	0,00
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLÍCITAS	9.738.477,00	657.976,00	1.420.711,00	10.501.212,00	10.501.212,00	0,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0,00	7.011.721,00	25.658.430,00	18.646.709,00	18.646.709,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	10.863.397,00	15.438.763,00	14.055.722,00	9.480.356,00	9.480.356,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.786.297,00	6.361.663,00	6.180.329,00	1.604.963,00	1.604.963,00	0,00
2.9.10.06	HORARIOS	1.786.297,00	6.361.663,00	6.180.329,00	1.604.963,00	1.604.963,00	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	9.077.100,00	9.077.100,00	7.875.393,00	7.875.393,00	7.875.393,00	0,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	7.875.393,00	7.875.393,00	7.875.393,00	0,00
2.9.18.18	OTROS PASIVOS	9.077.100,00	9.077.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	140.824.212,00	66.950.667,00	51.634.877,00	125.508.422,00	0,00	125.508.422,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	140.824.212,00	66.950.667,00	51.634.877,00	125.508.422,00	0,00	125.508.422,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	66.528.568,00	0,00	12.882.133,00	79.410.701,00	0,00	79.410.701,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	66.528.568,00	0,00	12.882.133,00	79.410.701,00	0,00	79.410.701,00
3.2.15	RESERVAS	40.509.677,00	12.882.134,00	4.163.593,00	31.791.136,00	0,00	31.791.136,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	17.663.086,00	0,00	416.359,00	18.079.445,00	0,00	18.079.445,00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	15.717.260,00	12.882.134,00	3.747.234,00	6.582.360,00	0,00	6.582.360,00
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	4.163.593,00	11.332.863,00	11.332.863,00	0,00	11.332.863,00
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	4.163.593,00	4.163.593,00	11.332.863,00	11.332.863,00	0,00	11.332.863,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	16.861.723,00	19.828.931,00	2.967.208,00	0,00	2.967.208,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	16.861.723,00	19.828.931,00	2.967.208,00	0,00	2.967.208,00
3.2.71	GANANCIAS O PÉRDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	18.417.621,00	21.710.354,00	3.299.247,00	6.514,00	0,00	6.514,00
3.2.71.02	ENTIDADES PRIVADAS	5.901,00	6.062,00	6.223,00	6.062,00	0,00	6.062,00
3.2.71.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	18.411.720,00	21.704.292,00	3.293.024,00	452,00	0,00	452,00
3.2.81	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	11.204.753,00	11.332.863,00	128.110,00	0,00	0,00	0,00
3.2.81.01	GANANCIA O PÉRDIDA POR CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	11.204.753,00	11.332.863,00	128.110,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	188.806.290,00	4.643.144,00	76.170.104,00	260.333.250,00	0,00	260.333.250,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	63.127.619,00	1.962.077,00	27.951.365,00	89.116.907,00	0,00	89.116.907,00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	63.127.619,00	1.962.077,00	27.951.365,00	89.116.907,00	0,00	89.116.907,00
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	63.127.619,00	1.962.077,00	27.951.365,00	89.116.907,00	0,00	89.116.907,00
4.8	OTROS INGRESOS	125.678.671,00	2.681.067,00	48.218.739,00	171.216.343,00	0,00	171.216.343,00
4.8.02	FINANCIEROS	90.402.878,00	2.619.635,00	25.395.812,00	113.179.055,00	0,00	113.179.055,00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.458.555,00	0,00	540.357,00	1.998.912,00	0,00	1.998.912,00
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	24.848.304,00	0,00	6.636.137,00	31.484.441,00	0,00	31.484.441,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRÉSTAMOS POR COBRAR	12.769,00	0,00	4.647,00	17.416,00	0,00	17.416,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64.083.250,00	2.619.635,00	18.214.671,00	79.678.286,00	0,00	79.678.286,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	35.275.793,00	61.432,00	12.573.300,00	47.787.661,00	0,00	47.787.661,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	432.998,00	552,00	5.765,00	438.211,00	0,00	438.211,00
4.8.08.06	PUBLICACIONES	14.255,00	0,00	92.116,00	106.371,00	0,00	106.371,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	2.252,00	12,00	253,00	2.493,00	0,00	2.493,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	723.361,00	0,00	248.178,00	971.539,00	0,00	971.539,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	15.383.806,00	54.497,00	4.691.439,00	20.020.748,00	0,00	20.020.748,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	18.719.121,00	6.371,00	7.535.549,00	26.248.299,00	0,00	26.248.299,00
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0,00	0,00	10.249.627,00	10.249.627,00	0,00	10.249.627,00
4.8.25.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	1.150.236,00	1.150.236,00	0,00	1.150.236,00
4.8.25.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	1.465.346,00	1.465.346,00	0,00	1.465.346,00
4.8.25.07	ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	151.540,00	151.540,00	0,00	151.540,00
4.8.25.14	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	95.563,00	95.563,00	0,00	95.563,00
4.8.25.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00	7.386.942,00	7.386.942,00	0,00	7.386.942,00
5	GASTOS	172.911.342,00	141.179.920,00	53.758.012,00	260.333.250,00	0,00	260.333.250,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	111.471.757,00	68.178.293,00	12.514.382,00	167.135.668,00	0,00	167.135.668,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.280.414,00	1.558.093,00	2.199.997,00	5.618.510,00	0,00	5.618.510,00
5.1.01.01	SUELDOS	3.813.690,00	1.430.535,00	174.625,00	5.069.600,00	0,00	5.069.600,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.616,00	2.424,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	390.379,00	100.319,00	45.282,00	445.416,00	0,00	445.416,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	74.729,00	24.815,00	90,00	99.454,00	0,00	99.454,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.030.672,00	345.751,00	1.050,00	1.375.373,00	0,00	1.375.373,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	196.201,00	62.420,00	44,00	258.577,00	0,00	258.577,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	281.292,00	96.646,00	92,00	377.846,00	0,00	377.846,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	51.997,00	15.913,00	11,00	67.899,00	0,00	67.899,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 31-dic.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	501.182,00	170.772,00	903,00	671.051,00	0,00	671.051,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	192.187,00	60.428,00	10,00	252.605,00	0,00	252.605,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	115.311,00	36.260,00	10,00	151.561,00	0,00	151.561,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	76.876,00	24.168,00	0,00	101.044,00	0,00	101.044,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.719.090,00	607.334,00	14.333,00	2.312.091,00	0,00	2.312.091,00
5.1.07.01	VACACIONES	297.221,00	94.565,00	8.681,00	383.105,00	0,00	383.105,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	395.187,00	160.762,00	93,00	555.856,00	0,00	555.856,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	208.004,00	66.082,00	801,00	273.285,00	0,00	273.285,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	388.061,00	115.421,00	179,00	503.303,00	0,00	503.303,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	170.775,00	61.611,00	2.068,00	230.318,00	0,00	230.318,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	259.842,00	108.893,00	2.511,00	366.224,00	0,00	366.224,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	775.171,00	320.926,00	34.468,00	1.061.629,00	0,00	1.061.629,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	669.601,00	256.949,00	0,00	926.550,00	0,00	926.550,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	105.570,00	63.977,00	34.468,00	135.079,00	0,00	135.079,00
5.1.11	GENERALES	98.932.616,00	63.950.778,00	11.598.150,00	151.285.244,00	0,00	151.285.244,00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	49.979.376,00	13.351.992,00	1.140.210,00	62.191.158,00	0,00	62.191.158,00
5.1.11.11	COMISIONES, HORARIOS Y SERVICIOS	40.866.837,00	36.628.932,00	3.164.862,00	74.330.907,00	0,00	74.330.907,00
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	42.588,00	18.243,00	0,00	60.831,00	0,00	60.831,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	117.138,00	83.599,00	0,00	200.737,00	0,00	200.737,00
5.1.11.16	REPARACIONES	28.599,00	8.119,00	0,00	36.718,00	0,00	36.718,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	398.797,00	248.031,00	156.049,00	490.779,00	0,00	490.779,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.723.742,00	1.782.982,00	1.067.471,00	3.439.253,00	0,00	3.439.253,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	48.003,00	8.191,00	0,00	56.194,00	0,00	56.194,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	223.387,00	221.869,00	0,00	445.256,00	0,00	445.256,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.341.783,00	433.353,00	914,00	1.774.222,00	0,00	1.774.222,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.576.066,00	484.940,00	0,00	2.061.006,00	0,00	2.061.006,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	438.090,00	147.381,00	0,00	585.471,00	0,00	585.471,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	294.925,00	138.544,00	0,00	433.469,00	0,00	433.469,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	2.206,00	493,00	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	25.830,00	41.303,00	4.448,00	62.685,00	0,00	62.685,00
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	9.848.754,00	6.016.619,00	3.832.135,00	0,00	3.832.135,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	794.554,00	504.052,00	47.577,00	1.251.029,00	0,00	1.251.029,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.541.607,00	1.334.983,00	646.374,00	5.230.216,00	0,00	5.230.216,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	117.534,00	0,00	0,00	117.534,00	0,00	117.534,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	298.614,00	0,00	298.614,00	0,00	298.614,00
5.1.20.08	SANCCIONES	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.911.840,00	890.438,00	265.709,00	2.536.569,00	0,00	2.536.569,00
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	355.838,00	145.931,00	31.150,00	470.619,00	0,00	470.619,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	641.158,00	0,00	349.515,00	291.643,00	0,00	291.643,00
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	32.957.157,00	43.708.698,00	21.122.498,00	55.543.357,00	0,00	55.543.357,00
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	100,00	2.973.886,00	0,00	2.973.986,00	0,00	2.973.986,00
5.3.46.01	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABL	100,00	2.973.886,00	0,00	2.973.986,00	0,00	2.973.986,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.063.652,00	1.628.307,00	435.345,00	0,00	435.345,00
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.063.652,00	1.628.307,00	435.345,00	0,00	435.345,00
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	2.712,00	2.644,00	3.033,00	2.323,00	0,00	2.323,00
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.712,00	2.644,00	3.033,00	2.323,00	0,00	2.323,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	492.503,00	163.506,00	0,00	656.009,00	0,00	656.009,00
5.3.51.05	EDIFICACIONES	210.537,00	70.179,00	0,00	280.716,00	0,00	280.716,00
5.3.51.07	REDES, LINEAS Y CABLES	16.323,00	4.510,00	0,00	20.833,00	0,00	20.833,00
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	75.058,00	21.538,00	0,00	96.596,00	0,00	96.596,00
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	178.281,00	55.630,00	0,00	233.911,00	0,00	233.911,00
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.304,00	11.649,00	0,00	23.953,00	0,00	23.953,00
5.3.53	DETERIORO ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	4.687.163,00	18.418.155,00	16.902.691,00	6.202.627,00	0,00	6.202.627,00
5.3.53.90	OTROS ACTIVOS	4.687.163,00	18.418.155,00	16.902.691,00	6.202.627,00	0,00	6.202.627,00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.860.348,00	490.731,00	0,00	2.351.079,00	0,00	2.351.079,00
5.3.57.06	LICENCIAS	1.860.348,00	490.731,00	0,00	2.351.079,00	0,00	2.351.079,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	25.914.331,00	19.596.124,00	2.588.467,00	42.921.988,00	0,00	42.921.988,00
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	25.914.331,00	19.596.124,00	2.588.467,00	42.921.988,00	0,00	42.921.988,00
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	350.481,00	139.384,00	482,00	489.383,00	0,00	489.383,00
5.6.14	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS LABORALES	350.481,00	139.384,00	482,00	489.383,00	0,00	489.383,00
5.6.14.08	SALUD OCUPACIONAL	350.481,00	139.384,00	482,00	489.383,00	0,00	489.383,00
5.8	OTROS GASTOS	28.131.947,00	9.324.614,00	3.258.927,00	34.197.634,00	0,00	34.197.634,00
5.8.02	COMISIONES	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 31-dic.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00
5.8.04	FINANCIEROS	10.483.394,00	3.943.111,00	12,00	14.426.493,00	0,00	14.426.493,00
5.8.04.11	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR D	10.483.258,00	3.943.086,00	0,00	14.426.344,00	0,00	14.426.344,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	136,00	25,00	12,00	149,00	0,00	149,00
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	17.329.889,00	2.690.700,00	1.888.384,00	18.132.205,00	0,00	18.132.205,00
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	11.134.544,00	1.616.602,00	1.388.518,00	11.362.628,00	0,00	11.362.628,00
5.8.21.02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	4.008.436,00	581.976,00	499.866,00	4.090.546,00	0,00	4.090.546,00
5.8.21.03	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	2.186.909,00	492.122,00	0,00	2.679.031,00	0,00	2.679.031,00
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	318.664,00	2.689.249,00	1.370.531,00	1.637.382,00	0,00	1.637.382,00
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	318.664,00	2.689.249,00	1.370.531,00	1.637.382,00	0,00	1.637.382,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	19.828.931,00	16.861.723,00	2.967.208,00	0,00	2.967.208,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	19.828.931,00	16.861.723,00	2.967.208,00	0,00	2.967.208,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	19.828.931,00	16.861.723,00	2.967.208,00	0,00	2.967.208,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	199.024.114,00	199.024.114,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	190.694.669,00	98.811.586,00	2.372.453,00	287.133.802,00	0,00	287.133.802,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	188.388.891,00	98.744.911,00	0,00	287.133.802,00	0,00	287.133.802,00
8.1.20.01	CIVILES	127.713.727,00	145.472,00	0,00	127.859.199,00	0,00	127.859.199,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	60.675.164,00	98.599.439,00	0,00	159.274.603,00	0,00	159.274.603,00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2.305.778,00	66.675,00	2.372.453,00	0,00	0,00	0,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.305.778,00	66.675,00	2.372.453,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	836.520.963,00	12.940.075,00	84.900.000,00	764.561.038,00	0,00	764.561.038,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	829.900.000,00	11.900.000,00	84.900.000,00	756.900.000,00	0,00	756.900.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	829.900.000,00	11.900.000,00	84.900.000,00	756.900.000,00	0,00	756.900.000,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6.620.963,00	1.040.075,00	0,00	7.661.038,00	0,00	7.661.038,00
8.3.15.34	INVERSIONES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
8.3.15.36	PRÉSTAMOS POR COBRAR	6.620.963,00	1.039.975,00	0,00	7.660.938,00	0,00	7.660.938,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.027.215.632,00	87.272.453,00	111.751.661,00	-1.051.694.840,00	0,00	-1.051.694.840,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-190.694.669,00	2.372.453,00	98.811.586,00	-287.133.802,00	0,00	-287.133.802,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-188.388.891,00	0,00	98.744.911,00	-287.133.802,00	0,00	-287.133.802,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-2.305.778,00	2.372.453,00	66.675,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-836.520.963,00	84.900.000,00	12.940.075,00	-764.561.038,00	0,00	-764.561.038,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-829.900.000,00	84.900.000,00	11.900.000,00	-756.900.000,00	0,00	-756.900.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-2.252.800,00	0,00	764.045,00	-3.016.845,00	0,00	-3.016.845,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-4.368.163,00	0,00	276.030,00	-4.644.193,00	0,00	-4.644.193,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.655.158.803,00	2.655.158.803,00	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	453.782.692,00	129.177.397,00	214.474.696,00	539.079.991,00	0,00	539.079.991,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	453.782.692,00	129.177.397,00	214.474.696,00	539.079.991,00	0,00	539.079.991,00
9.1.20.02	LABORALES	24.946.003,00	4.577.237,00	7.021.529,00	27.390.295,00	0,00	27.390.295,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	274.290.381,00	103.608.546,00	17.288.557,00	187.970.392,00	0,00	187.970.392,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	154.546.308,00	20.991.614,00	190.164.610,00	323.719.304,00	0,00	323.719.304,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.142.887.726,00	944.463.385,00	1.600.676.680,00	7.799.101.021,00	0,00	7.799.101.021,00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	367.514,00	0,00	1.000,00	368.514,00	0,00	368.514,00
9.3.01.02	DERECHOS	367.514,00	0,00	1.000,00	368.514,00	0,00	368.514,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN MBRE DE TERCEROS	207.965.868,00	199.299.390,00	169.361.678,00	178.028.156,00	0,00	178.028.156,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	207.965.868,00	199.299.390,00	169.361.678,00	178.028.156,00	0,00	178.028.156,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.934.554.344,00	745.163.995,00	1.431.314.002,00	7.620.704.351,00	0,00	7.620.704.351,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.916.455.231,00	742.649.625,00	1.428.839.117,00	7.602.644.723,00	0,00	7.602.644.723,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	18.099.113,00	2.514.370,00	2.474.885,00	18.059.628,00	0,00	18.059.628,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.596.670.418,00	1.581.518.021,00	840.007.427,00	-8.338.181.012,00	0,00	-8.338.181.012,00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-453.782.692,00	107.356.494,00	22.059.195,00	-539.079.991,00	0,00	-539.079.991,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-453.782.692,00	107.356.494,00	22.059.195,00	-539.079.991,00	0,00	-539.079.991,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.142.887.726,00	1.474.161.527,00	817.948.232,00	-7.799.101.021,00	0,00	-7.799.101.021,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN MBRE DE TERCEROS	-207.965.868,00	65.151.227,00	95.088.939,00	-178.028.156,00	0,00	-178.028.156,00
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-367.514,00	1.000,00	0,00	-368.514,00	0,00	-368.514,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.934.554.344,00	1.409.009.300,00	722.859.293,00	-7.620.704.351,00	0,00	-7.620.704.351,00