

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE de 2017
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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	1.379.847.947.489,35	2.484.919.097.443,10	2.496.420.306.919,74	1.368.346.738.012,71	1.240.734.368.111,48	127.612.369.901,23
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	344.731.940.219,02	1.567.011.125.584,45	1.569.649.006.248,33	342.094.059.555,14	342.094.059.555,14	0,00
1.1.05	CAJA	3.688.585,00	3.688.585,00	7.377.170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.688.585,00	3.688.585,00	7.377.170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	288.312.462.415,02	1.567.005.368.799,95	1.537.813.199.078,33	317.504.632.136,64	317.504.632.136,64	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	5.756.265.926,89	1.128.846.276.857,64	1.128.942.247.480,87	5.660.295.303,66	5.660.295.303,66	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	282.556.196.488,13	438.159.091.942,31	408.870.951.597,46	311.844.336.832,98	311.844.336.832,98	0,00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	750.659.219,00	2.068.199,50	0,00	752.727.418,50	752.727.418,50	0,00
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	750.659.219,00	2.068.199,50	0,00	752.727.418,50	752.727.418,50	0,00
1.1.33	OTROS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	55.665.130.000,00	0,00	31.828.430.000,00	23.836.700.000,00	23.836.700.000,00	0,00
1.1.33.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO	55.665.130.000,00	0,00	31.828.430.000,00	23.836.700.000,00	23.836.700.000,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	936.134.881.516,07	352.654.655.649,93	404.967.542.985,00	883.821.994.181,00	883.815.165.000,00	6.829.181,00
1.2.21	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONAE	874.439.740.000,00	348.590.554.500,00	339.215.129.500,00	883.815.165.000,00	883.815.165.000,00	0,00
1.2.21.02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT)	861.876.415.000,00	348.489.464.500,00	329.058.064.500,00	881.307.815.000,00	881.307.815.000,00	0,00
1.2.21.08	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	12.563.325.000,00	101.090.000,00	10.157.065.000,00	2.507.350.000,00	2.507.350.000,00	0,00
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONAE	61.695.141.516,07	4.064.101.149,93	65.752.413.485,00	6.829.181,00	0,00	6.829.181,00
1.2.22.02	ENTIDADES PRIVADAS	5.766.362,00	178.819,00	0,00	5.945.181,00	0,00	5.945.181,00
1.2.22.05	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	61.689.375.154,07	4.063.922.330,93	65.752.413.485,00	884.000,00	0,00	884.000,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	41.741.946.978,01	474.739.936.379,32	503.813.479.978,63	12.668.403.378,70	9.774.524.879,70	2.893.878.499,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.741.946.978,01	471.295.750.311,26	496.976.875.504,52	16.060.821.784,75	13.166.943.285,75	2.893.878.499,00
1.3.84.20	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20.833.495.791,41	25.334.263.560,73	36.139.502.126,91	10.028.257.225,23	7.134.378.726,23	2.893.878.499,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	412.360.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.908.451.186,60	445.549.126.061,53	460.425.012.688,61	6.032.564.559,52	6.032.564.559,52	0,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	13.865.951.275,12	583.809.633,25	1.748.839.530,86	12.700.921.377,51	12.700.921.377,51	0,00
1.3.85.02	PRESTACION DE SERVICIOS	24.476.000,00	0,00	0,00	24.476.000,00	24.476.000,00	0,00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.841.475.275,12	583.809.633,25	1.748.839.530,86	12.676.445.377,51	12.676.445.377,51	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-13.865.951.275,12	2.860.376.434,81	5.087.764.943,25	-16.093.339.783,56	-16.093.339.783,56	0,00
1.3.86.02	PRESTACION DE SERVICIOS	-24.476.000,00	0,00	0,00	-24.476.000,00	-24.476.000,00	0,00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-13.841.475.275,12	2.860.376.434,81	5.087.764.943,25	-16.068.863.783,56	-16.068.863.783,56	0,00
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	136.219.535,10	238.266.791,80	301.469.659,00	73.016.667,90	37.672.518,90	35.344.149,00
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	137.595.490,00	180.957.431,00	216.463.237,00	102.089.684,00	66.745.535,00	35.344.149,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	137.595.490,00	180.957.431,00	216.463.237,00	102.089.684,00	66.745.535,00	35.344.149,00
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	-1.375.954,90	57.309.360,80	85.006.422,00	-29.073.016,10	-29.073.016,10	0,00
1.4.80.03	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-1.375.954,90	57.309.360,80	85.006.422,00	-29.073.016,10	-29.073.016,10	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.501.054.586,83	214.952.406,04	234.216.663,77	16.481.790.329,10	0,00	16.481.790.329,10
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	1.750.866.482,42	8.388.122,00	42.175.598,86	1.717.079.005,56	0,00	1.717.079.005,56
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.388.252.110,42	3.527.922,00	41.808.198,86	1.349.971.833,56	0,00	1.349.971.833,56
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	362.614.372,00	4.860.200,00	367.400,00	367.107.172,00	0,00	367.107.172,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.375.996.146,40	148.564.302,00	85.775.363,20	2.438.785.085,20	0,00	2.438.785.085,20
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	2.054.963.248,00	131.587.044,00	75.752.526,00	2.110.797.766,00	0,00	2.110.797.766,00
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	321.032.898,40	16.977.258,00	10.022.837,20	327.987.319,20	0,00	327.987.319,20
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	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	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.762.036.441,99	57.999.982,04	106.265.701,71	-3.810.302.161,66	0,00	-3.810.302.161,66
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-325.734.029,61	0,00	29.612.184,51	-355.346.214,12	0,00	-355.346.214,12
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.424.109.089,31	40.714.247,78	22.455.679,08	-1.405.850.520,61	0,00	-1.405.850.520,61
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-1.899.769.060,34	17.285.734,26	42.548.473,92	-1.925.031.800,00	0,00	-1.925.031.800,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-112.424.262,73	0,00	11.649.364,20	-124.073.626,93	0,00	-124.073.626,93
1.9	OTROS ACTIVOS	40.601.904.654,32	90.060.160.631,56	17.454.591.385,01	113.207.473.900,87	5.012.946.157,74	108.194.527.743,13
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.244.308.614,79	1.647.364.941,70	1.665.470.681,70	2.226.202.874,79	1.493.502.907,64	732.699.967,15
1.9.05.01	SEGUROS	2.176.493.464,15	960.049.078,00	943.799.109,00	2.192.743.433,15	1.460.043.466,00	732.699.967,15
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	67.815.150,64	687.315.863,70	721.671.572,70	33.459.441,64	33.459.441,64	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	10.234.902.130,14	2.438.753.723,86	12.660.351.902,00	13.303.952,00	13.303.952,00	0,00
1.9.07.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.656.619.000,00	0,00	4.656.619.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.02	RETENCION EN LA FUENTE	5.578.283.130,14	2.425.449.771,86	8.003.732.902,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	13.303.952,00	0,00	13.303.952,00	13.303.952,00	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	31 de DICIEMBRE de 2017
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3.396.418.406,05	2.757.600,00	5.378.800,00	3.393.797.206,05	3.393.797.206,05	0,00
1.9.09.03	DEPOSITOS JUDICIALES	3.396.418.406,05	2.757.600,00	5.378.800,00	3.393.797.206,05	3.393.797.206,05	0,00
1.9.51	PROPIEDADES DE INVERSION	13.261.995.075,02	82.866.735.956,00	0,00	96.128.731.031,02	0,00	96.128.731.031,02
1.9.51.01	TERRENOS	2.444.200.075,02	82.866.735.956,00	0,00	85.310.936.031,02	0,00	85.310.936.031,02
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	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION (CR)	-446.234.044,41	0,00	40.566.731,31	-486.800.775,72	0,00	-486.800.775,72
1.9.52.01	EDIFICACIONES	-446.234.044,41	0,00	40.566.731,31	-486.800.775,72	0,00	-486.800.775,72
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	4.168.424.305,68	46.609.288,00	121.435.512,00	4.093.598.081,68	0,00	4.093.598.081,68
1.9.70.08	SOFTWARES	4.168.424.305,68	46.609.288,00	121.435.512,00	4.093.598.081,68	0,00	4.093.598.081,68
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.100.765.942,00	98.130.868,00	250.567.966,00	-3.253.203.040,00	0,00	-3.253.203.040,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-3.100.765.942,00	98.130.868,00	250.567.966,00	-3.253.203.040,00	0,00	-3.253.203.040,00
1.9.85	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10.730.514.017,00	2.959.808.254,00	2.710.819.792,00	10.979.502.479,00	0,00	10.979.502.479,00
1.9.85.07	ACTIVOS INTANGIBLES	291.450.830,00	28.004.400,00	0,00	319.455.230,00	0,00	319.455.230,00
1.9.85.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	155.818.671,00	0,00	58.196.199,00	97.622.472,00	0,00	97.622.472,00
1.9.85.17	PROVISIONES	10.283.244.516,00	2.931.803.854,00	2.652.623.593,00	10.562.424.777,00	0,00	10.562.424.777,00
2	PASIVOS	1.264.834.410.924,98	784.422.096.203,52	744.663.963.368,75	1.225.076.278.090,21	1.023.231.566.920,72	201.844.711.169,49
2.4	CUENTAS POR PAGAR	82.442.862.826,73	548.147.262.519,61	535.626.834.460,99	69.922.434.768,11	54.884.524.851,25	15.037.909.916,86
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.449.443.375,19	56.006.044.796,17	53.003.631.027,16	13.447.029.606,18	13.447.029.606,18	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	16.449.443.375,19	56.006.044.796,17	53.003.631.027,16	13.447.029.606,18	13.447.029.606,18	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	144.574.473,00	810.002.989,00	805.342.071,00	139.913.555,00	139.913.555,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	86.546.500,00	440.963.976,00	438.297.231,00	83.879.755,00	83.879.755,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	55.717.800,00	168.787.700,00	169.103.700,00	56.033.800,00	56.033.800,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	175.773.172,00	175.773.172,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	17.542.669,00	17.542.669,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	2.310.173,00	6.935.472,00	4.625.299,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.188.871.624,93	13.936.724.227,79	14.038.256.427,72	3.290.403.824,86	3.290.403.824,86	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	890.000.290,00	3.601.770.579,00	3.452.559.836,00	740.789.547,00	740.789.547,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	5.279.236,00	89.439.101,00	91.605.279,00	7.445.414,00	7.445.414,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.868.203,00	9.238.655,00	12.359.610,00	4.989.158,00	4.989.158,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	7.216.198,64	7.216.198,64	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	112.859.662,00	503.096.739,00	447.369.429,00	57.132.352,00	57.132.352,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	164.213.157,00	798.838.413,00	738.927.884,00	104.302.628,00	104.302.628,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	264.431.825,00	1.462.693.908,00	1.564.930.084,00	366.668.001,00	366.668.001,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	0,00	470.873,00	470.873,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0,00	1.354.445,00	1.354.445,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	640.880.664,00	2.839.430.347,00	2.817.681.039,00	619.131.356,00	619.131.356,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	127.652.056,00	854.597.842,00	1.065.084.596,00	338.138.810,00	338.138.810,00	0,00
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	186.870.922,02	361.164.406,21	512.149.242,03	337.855.757,84	337.855.757,84	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	462.361.530,00	1.524.958.581,00	1.368.817.364,00	306.220.313,00	306.220.313,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	332.454.079,91	1.882.454.139,94	1.957.730.548,05	407.730.488,02	407.730.488,02	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	18.251.419.279,00	13.551.080.103,92	8.971.151.460,00	13.671.490.635,08	13.671.490.635,08	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	17.778.199.500,00	12.592.180.671,92	7.878.303.000,00	13.064.321.828,08	13.064.321.828,08	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	160.863.191,00	328.257.446,00	774.563.062,00	607.168.807,00	607.168.807,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	312.356.588,00	630.641.986,00	318.285.398,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	208.707.066,00	3.705.771.403,00	4.340.356.573,00	843.292.236,00	843.292.236,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	208.707.066,00	2.161.105.420,00	2.795.690.590,00	843.292.236,00	843.292.236,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	1.544.665.983,00	1.544.665.983,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.886.840.730,54	81.021.895.596,71	76.714.783.831,37	10.579.728.965,20	10.327.266.765,45	252.462.199,75
2.4.90.28	SEGUROS	170.521,00	700.632,00	530.111,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.30	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	5.297.484,00	5.297.484,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	6.939.422.250,64	5.304.994.850,86	3.153.322.055,22	4.787.749.455,00	4.787.749.455,00	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	21.045.900,00	0,00	2.256.300,00	23.302.200,00	23.302.200,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	7.926.202.058,90	75.710.902.629,85	73.553.377.881,15	5.768.677.310,20	5.768.677.310,20	0,00
2.4.95	CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	29.313.006.278,07	379.115.743.403,02	377.753.313.070,74	27.950.575.945,79	13.165.128.228,68	14.785.447.717,11
2.4.95.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COSTO AMORTIZADO	29.313.006.278,07	379.115.743.403,02	377.753.313.070,74	27.950.575.945,79	13.165.128.228,68	14.785.447.717,11
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.757.264.298,96	4.268.638.089,53	3.825.137.864,47	1.313.764.073,90	1.036.015.934,87	277.748.139,03
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.551.294.152,00	4.049.629.240,50	3.500.808.985,82	1.002.473.897,32	1.002.473.897,32	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	58.849.659,00	2.374.606.307,00	2.372.654.228,00	56.897.580,00	56.897.580,00	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	2.710.906,00	176.856.302,00	174.352.382,00	206.986,00	206.986,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	380.875.027,00	186.607.849,00	137.997.069,00	332.264.247,00	332.264.247,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	370.982.176,00	120.121.338,00	72.773.170,00	323.634.008,00	323.634.008,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	59.968.258,00	6.008.393,00	63.703.533,00	117.663.398,00	117.663.398,00	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	31 de DICIEMBRE de 2017
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	352.980.412,00	474.410.775,00	121.430.363,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	280.230.190,59	268.782.278,50	94.790.977,91	106.238.890,00	106.238.890,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	13.638.794,41	1.919.310,00	21.967.140,91	33.686.625,32	33.686.625,32	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	6.318.600,00	285.908.600,00	284.706.700,00	5.116.700,00	5.116.700,00	0,00
2.5.11.17	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN	3.118.829,00	434.788,00	1.036.722,00	3.720.763,00	3.720.763,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	21.621.300,00	153.973.300,00	155.396.700,00	23.044.700,00	23.044.700,00	0,00
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	205.970.146,96	219.008.849,03	324.328.878,65	311.290.176,58	33.542.037,55	277.748.139,03
2.5.12.01	BONIFICACIONES	205.970.146,96	219.008.849,03	324.328.878,65	311.290.176,58	33.542.037,55	277.748.139,03
2.7	PROVISIONES	95.589.798.692,07	42.421.911.033,12	42.401.556.262,75	95.569.443.921,70	0,00	95.569.443.921,70
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	69.184.359.954,00	32.428.572.961,18	27.189.839.532,81	63.945.626.525,63	0,00	63.945.626.525,63
2.7.01.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	69.184.359.954,00	32.428.572.961,18	27.189.839.532,81	63.945.626.525,63	0,00	63.945.626.525,63
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	26.405.438.738,07	9.993.338.071,94	15.211.716.729,94	31.623.817.396,07	0,00	31.623.817.396,07
2.7.90.17	OBLIGACIONES IMPLICITAS	8.482.033.704,07	4.399.514.701,94	6.877.773.547,94	10.960.292.550,07	0,00	10.960.292.550,07
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	17.923.405.034,00	5.593.823.370,00	8.333.943.182,00	20.663.524.846,00	0,00	20.663.524.846,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.085.044.485.107,22	189.584.284.561,26	162.810.434.780,54	1.058.270.635.326,50	967.311.026.134,60	90.959.609.191,90
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.073.497.932.059,22	179.832.662.477,26	155.865.714.056,54	1.049.530.983.638,50	965.081.841.178,60	84.449.142.459,90
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.073.497.932.059,22	179.832.662.477,26	155.865.714.056,54	1.049.530.983.638,50	965.081.841.178,60	84.449.142.459,90
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.916.484.382,00	2.121.553.418,00	434.253.992,00	2.229.184.956,00	2.229.184.956,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	3.916.484.382,00	2.121.553.418,00	434.253.992,00	2.229.184.956,00	2.229.184.956,00	0,00
2.9.18	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	7.630.068.666,00	7.630.068.666,00	6.510.466.732,00	6.510.466.732,00	0,00	6.510.466.732,00
2.9.18.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.207.453.551,00	130.394.360,00	0,00	4.077.059.191,00	0,00	4.077.059.191,00
2.9.18.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	3.422.615.115,00	7.499.674.306,00	6.510.466.732,00	2.433.407.541,00	0,00	2.433.407.541,00
3	PATRIMONIO	124.950.995.415,90	36.023.778.358,89	54.343.242.865,49	143.270.459.922,50	0,00	143.270.459.922,50
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	124.950.995.415,90	36.023.778.358,89	54.343.242.865,49	143.270.459.922,50	0,00	143.270.459.922,50
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	79.410.701.472,15	0,00	0,00	79.410.701.472,15	0,00	79.410.701.472,15
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	79.410.701.472,15	0,00	0,00	79.410.701.472,15	0,00	79.410.701.472,15
3.2.15	RESERVAS	31.234.097.362,11	17.171.207.466,67	17.171.207.466,67	31.234.097.362,11	0,00	31.234.097.362,11
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	18.079.445.156,28	594.109.371,84	594.109.371,84	18.079.445.156,28	0,00	18.079.445.156,28
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	6.025.321.641,70	10.962.041.220,70	10.962.041.220,70	6.025.321.641,70	0,00	6.025.321.641,70
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	7.129.330.564,13	5.615.056.874,13	5.615.056.874,13	7.129.330.564,13	0,00	7.129.330.564,13
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.967.207.396,13	5.941.093.718,41	8.914.980.040,69	5.941.093.718,41	0,00	5.941.093.718,41
3.2.25.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2.967.207.396,13	5.941.093.718,41	8.914.980.040,69	5.941.093.718,41	0,00	5.941.093.718,41
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	8.847.900.842,88	24.192.976.208,20	15.345.075.365,32	0,00	15.345.075.365,32
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	15.345.075.365,32	15.345.075.365,32	0,00	15.345.075.365,32
3.2.30.02	PERDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	0,00	8.847.900.842,88	8.847.900.842,88	0,00	0,00	0,00
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 RA	6.126.362,00	4.063.576.330,93	4.064.079.149,93	6.629.181,00	0,00	6.629.181,00
3.2.71.02	ENTIDADES PRIVADAS	5.666.362,00	4.063.444.330,93	4.063.623.149,93	5.845.181,00	0,00	5.845.181,00
3.2.71.05	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	460.000,00	132.000,00	456.000,00	784.000,00	0,00	784.000,00
4	INGRESOS	184.514.621.110,69	19.470.625.306,14	92.300.417.083,40	257.344.412.887,95	0,00	257.344.412.887,95
4.3	VENTA DE SERVICIOS	73.791.779.673,59	47.110.000,00	24.191.741.383,56	97.936.411.057,15	0,00	97.936.411.057,15
4.3.90	OTROS SERVICIOS	73.791.779.673,59	47.110.000,00	24.191.741.383,56	97.936.411.057,15	0,00	97.936.411.057,15
4.3.90.14	ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	73.791.779.673,59	47.110.000,00	24.191.741.383,56	97.936.411.057,15	0,00	97.936.411.057,15
4.8	OTROS INGRESOS	110.722.841.437,10	19.423.515.306,14	68.108.675.699,84	159.408.001.830,80	0,00	159.408.001.830,80
4.8.02	FINANCIEROS	69.285.935.977,21	557.230.490,78	18.657.514.998,24	87.386.220.484,67	0,00	87.386.220.484,67
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.658.373.310,33	4.000,00	227.737.721,91	1.886.107.032,24	0,00	1.886.107.032,24
4.8.02.06	GANANCIA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RA	13.305.610.600,00	270.102.000,00	4.712.594.000,00	17.748.102.600,00	0,00	17.748.102.600,00
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	9.578.111,00	0,00	1.258.085,00	10.836.196,00	0,00	10.836.196,00
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	54.270.865.316,96	287.124.490,78	13.715.925.191,33	67.699.666.017,51	0,00	67.699.666.017,51
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	41.508.638,92	0,00	0,00	41.508.638,92	0,00	41.508.638,92
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	36.677.517.254,89	14.398.347.440,36	45.072.937.921,07	67.352.107.735,60	0,00	67.352.107.735,60
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	15.774.548,00	0,00	36.094.070,00	51.868.618,00	0,00	51.868.618,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	773.529.858,00	0,00	351.139.824,00	1.124.669.682,00	0,00	1.124.669.682,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	31 de DICIEMBRE de 2017
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
4.8.08.26	RECUPERACIONES	25.736.701.209,53	10.282.266.758,63	15.756.661.418,35	31.211.095.869,25	0,00	31.211.095.869,25
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.128.339.639,36	4.116.080.681,73	28.929.042.608,72	34.941.301.566,35	0,00	34.941.301.566,35
4.8.25	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	4.759.388.205,00	4.467.937.375,00	4.378.222.780,53	4.669.673.610,53	0,00	4.669.673.610,53
4.8.25.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.290.218.678,00	1.290.218.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.25.07	ACTIVOS INTANGIBLES	291.450.830,00	0,00	28.004.400,05	319.455.230,05	0,00	319.455.230,05
4.8.25.08	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00	1.167.075.658,45	1.167.075.658,45	0,00	1.167.075.658,45
4.8.25.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	45.234.812,00	45.234.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.25.17	PROVISIONES	0,00	0,00	3.183.142.722,03	3.183.142.722,03	0,00	3.183.142.722,03
4.8.25.18	OTROS PASIVOS	3.132.483.885,00	3.132.483.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	GASTOS	194.452.079.962,22	103.509.599.173,28	40.617.266.247,55	257.344.412.887,95	0,00	257.344.412.887,95
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION	100.157.380.133,74	40.210.033.119,68	5.047.829.063,37	135.319.584.190,05	0,00	135.319.584.190,05
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.628.782.048,33	1.702.059.341,00	332.078.952,31	5.998.762.437,02	0,00	5.998.762.437,02
5.1.01.01	SUELDOS	3.986.545.302,00	1.412.384.256,00	110.333.227,00	5.288.596.331,00	0,00	5.288.596.331,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7.707.492,00	2.569.164,00	0,00	10.276.656,00	0,00	10.276.656,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	556.827.318,33	259.813.574,00	219.933.532,31	596.707.360,02	0,00	596.707.360,02
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	77.701.936,00	27.292.347,00	1.812.193,00	103.182.090,00	0,00	103.182.090,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.096.329.700,00	364.748.585,00	730.400,00	1.460.347.885,00	0,00	1.460.347.885,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	204.486.800,00	70.847.300,00	34.900,00	275.299.200,00	0,00	275.299.200,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	314.259.200,00	101.085.800,00	284.300,00	415.060.700,00	0,00	415.060.700,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	51.694.100,00	17.820.600,00	87.200,00	69.427.500,00	0,00	69.427.500,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	525.889.600,00	174.994.885,00	324.000,00	700.560.485,00	0,00	700.560.485,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	211.530.100,00	70.759.800,00	49.500,00	282.240.400,00	0,00	282.240.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	126.914.300,00	42.454.000,00	29.500,00	169.338.800,00	0,00	169.338.800,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	84.615.800,00	28.305.800,00	20.000,00	112.901.600,00	0,00	112.901.600,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.855.766.225,52	742.566.682,91	63.570.087,00	2.534.762.821,43	0,00	2.534.762.821,43
5.1.07.01	VACACIONES	307.198.956,00	149.995.470,00	11.305.424,00	445.889.002,00	0,00	445.889.002,00
5.1.07.02	CESANTIAS	413.502.583,00	174.303.827,00	0,00	587.806.410,00	0,00	587.806.410,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	224.845.474,00	83.693.795,00	10.459.851,00	298.079.418,00	0,00	298.079.418,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	415.946.737,00	147.424.383,00	25.646.660,00	537.724.460,00	0,00	537.724.460,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	175.998.388,00	75.766.185,00	11.566.095,00	240.198.478,00	0,00	240.198.478,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	318.274.087,52	111.383.022,91	4.592.057,00	425.065.053,43	0,00	425.065.053,43
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	659.421.947,00	348.966.783,00	45.104.550,00	963.284.180,00	0,00	963.284.180,00
5.1.08.06	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	568.476.858,00	266.701.579,00	823.333,00	834.355.104,00	0,00	834.355.104,00
5.1.08.10	VIÁTICOS	90.945.089,00	82.265.204,00	44.281.217,00	128.929.076,00	0,00	128.929.076,00
5.1.11	GENERALES	86.668.242.260,21	35.308.599.497,39	3.896.242.915,33	118.080.598.842,27	0,00	118.080.598.842,27
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	33.039.155.180,27	8.447.678.535,24	1.234.310.436,58	40.252.523.278,93	0,00	40.252.523.278,93
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4.767.169,00	516.262.433,00	0,00	521.029.602,00	0,00	521.029.602,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.015.144,00	6.454.782,00	0,00	26.469.926,00	0,00	26.469.926,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	49.065.768,00	26.843.438,00	1.862.571,00	74.046.635,00	0,00	74.046.635,00
5.1.11.16	REPARACIONES	63.030.662,00	15.404.939,00	0,00	78.435.601,00	0,00	78.435.601,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	235.624.298,70	141.377.102,00	71.311.534,00	305.689.866,70	0,00	305.689.866,70
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4.082.912.077,60	3.109.115.572,00	1.345.901.384,00	5.846.126.265,60	0,00	5.846.126.265,60
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.334.494,00	14.813.794,00	0,00	41.148.288,00	0,00	41.148.288,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	34.647.644,00	12.841.236,00	0,00	47.488.880,00	0,00	47.488.880,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	579.673.527,41	193.557.184,00	0,00	773.230.711,41	0,00	773.230.711,41
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.023.579.797,00	413.197.653,00	506.140,00	1.436.271.310,00	0,00	1.436.271.310,00
5.1.11.25	SEGÜROS GENERALES	1.713.885.107,30	553.186.025,00	37.954.225,00	2.229.116.907,30	0,00	2.229.116.907,30
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	455.240.704,00	151.780.512,00	0,00	607.021.216,00	0,00	607.021.216,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	308.347.307,00	78.548.032,00	7,00	386.895.332,00	0,00	386.895.332,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	730.991.509,00	709.512,00	0,00	731.701.021,00	0,00	731.701.021,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	7.991.386,00	528.800,00	174.000,00	8.346.186,00	0,00	8.346.186,00
5.1.11.79	HONORARIOS	43.818.674.048,87	21.245.946.586,44	1.114.319.363,49	63.950.301.271,82	0,00	63.950.301.271,82
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	474.306.436,06	380.353.361,71	89.903.254,26	764.756.543,51	0,00	764.756.543,51
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.037.307.852,68	1.672.332.430,38	710.052.658,73	5.999.587.624,33	0,00	5.999.587.624,33
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	459.675.122,00	60.497,00	0,00	459.735.619,00	0,00	459.735.619,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	312.356.588,00	318.285.398,00	315.320.993,00	315.320.993,00	0,00	315.320.993,00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.867.418.319,00	774.563.062,00	2.010.446,00	2.639.970.935,00	0,00	2.639.970.935,00
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	471.751.786,95	157.845.755,11	21.493.606,46	608.103.935,60	0,00	608.103.935,60
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	995.474.075,46	411.389.064,27	44.981.652,00	1.361.881.487,73	0,00	1.361.881.487,73
5.1.20.27	LICENCIAS	0,00	10.188.654,00	0,00	10.188.654,00	0,00	10.188.654,00
5.1.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	930.386.961,27	0,00	326.245.961,27	604.141.000,00	0,00	604.141.000,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	31 de DICIEMBRE de 2017
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	70.682.853.788,17	29.255.825.605,43	24.093.233.507,40	75.845.445.886,20	0,00	75.845.445.886,20
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	1.089.558.008,65	0,00	1.089.558.008,65	0,00	0,00	0,00
5.3.46.01	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONAE	1.089.558.008,65	0,00	1.089.558.008,65	0,00	0,00	0,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	937.867.727,07	5.087.764.943,25	2.836.190.408,81	3.189.442.261,51	0,00	3.189.442.261,51
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	937.867.727,07	5.087.764.943,25	2.836.190.408,81	3.189.442.261,51	0,00	3.189.442.261,51
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0,00	28.335.474,00	0,00	28.335.474,00	0,00	28.335.474,00
5.3.49.01	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	28.335.474,00	0,00	28.335.474,00	0,00	28.335.474,00
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422.035.031,16	146.832.433,02	0,00	568.867.464,18	0,00	568.867.464,18
5.3.51.05	EDIFICACIONES	210.536.747,46	70.178.915,82	0,00	280.715.663,28	0,00	280.715.663,28
5.3.51.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	13.466.001,48	4.744.397,22	0,00	18.210.398,70	0,00	18.210.398,70
5.3.51.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	62.811.567,36	22.455.679,08	0,00	85.267.246,44	0,00	85.267.246,44
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	100.272.622,26	37.804.076,70	0,00	138.076.698,96	0,00	138.076.698,96
5.3.51.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	34.948.092,60	11.649.364,20	0,00	46.597.456,80	0,00	46.597.456,80
5.3.53	DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	2.845.443.580,00	2.845.443.580,00	0,00	0,00	0,00
5.3.53.90	OTROS ACTIVOS	0,00	2.845.443.580,00	2.845.443.580,00	0,00	0,00	0,00
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	671.867.682,70	282.244.126,00	0,00	954.111.808,70	0,00	954.111.808,70
5.3.57.06	LICENCIAS	671.867.682,70	282.244.126,00	0,00	954.111.808,70	0,00	954.111.808,70
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	67.561.525.338,59	20.865.205.049,16	17.322.041.509,94	71.104.688.877,81	0,00	71.104.688.877,81
5.3.68.90	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	67.561.525.338,59	20.865.205.049,16	17.322.041.509,94	71.104.688.877,81	0,00	71.104.688.877,81
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	31.677.700,00	0,00	31.677.700,00	0,00	31.677.700,00
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	31.677.700,00	0,00	31.677.700,00	0,00	31.677.700,00
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	31.677.700,00	0,00	31.677.700,00	0,00	31.677.700,00
5.6	DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS	419.708.400,00	153.200.200,00	0,00	572.908.600,00	0,00	572.908.600,00
5.6.14	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS LABORALES	419.708.400,00	153.200.200,00	0,00	572.908.600,00	0,00	572.908.600,00
5.6.14.08	SALUD OCUPACIONAL	419.708.400,00	153.200.200,00	0,00	572.908.600,00	0,00	572.908.600,00
5.8	OTROS GASTOS	23.192.137.640,31	9.665.886.339,97	2.628.302.833,90	30.229.721.146,38	0,00	30.229.721.146,38
5.8.04	FINANCIEROS	1.127.581.401,00	456.223.223,00	6.797.392,53	1.577.007.231,47	0,00	1.577.007.231,47
5.8.04.11	PERDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR	1.127.116.500,00	456.098.500,00	6.767.000,00	1.576.448.000,00	0,00	1.576.448.000,00
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	464.901,00	124.723,00	30.392,53	559.231,47	0,00	559.231,47
5.8.21	IMPUESTO A LAS GANANCIAS - CORRIENTE	16.888.315.213,20	7.878.303.000,00	0,00	24.766.618.213,20	0,00	24.766.618.213,20
5.8.21.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	14.262.385.213,20	6.946.399.000,00	0,00	21.208.784.213,20	0,00	21.208.784.213,20
5.8.21.03	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	2.625.930.000,00	931.904.000,00	0,00	3.557.834.000,00	0,00	3.557.834.000,00
5.8.22	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	3.513.406.475,00	1.163.198.658,28	2.621.503.648,75	2.055.101.484,53	0,00	2.055.101.484,53
5.8.22.03	CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.150.235.820,00	0,00	1.150.235.820,00	0,00	1.150.235.820,00
5.8.22.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.497.881.825,00	0,00	1.242.744.953,12	255.136.871,88	0,00	255.136.871,88
5.8.22.14	CUENTAS POR PAGAR	1.779.268.696,00	0,00	1.150.237.271,63	629.031.424,37	0,00	629.031.424,37
5.8.22.15	BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.734.530,00	12.962.838,28	0,00	20.697.368,28	0,00	20.697.368,28
5.8.22.17	PROVISIONES	228.521.424,00	0,00	228.521.424,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.662.834.551,11	168.161.458,69	1.792,62	1.830.994.217,18	0,00	1.830.994.217,18
5.8.90.13	LAUDOS ÁRBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.988.177,67	2.832.393,02	0,00	39.820.570,69	0,00	39.820.570,69
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.625.846.373,44	161.329.065,67	1.792,62	1.787.173.646,49	0,00	1.787.173.646,49
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	24.192.976.208,20	8.847.900.842,88	15.345.075.365,32	0,00	15.345.075.365,32
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	24.192.976.208,20	8.847.900.842,88	15.345.075.365,32	0,00	15.345.075.365,32
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	24.192.976.208,20	8.847.900.842,88	15.345.075.365,32	0,00	15.345.075.365,32
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	138.929.639.386,06	138.929.639.386,06	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	269.456.244.746,00	1.847.699.559,00	28.329.882.432,00	242.974.061.873,00	0,00	242.974.061.873,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	269.456.244.746,00	1.847.699.559,00	28.329.882.432,00	242.974.061.873,00	0,00	242.974.061.873,00
8.1.20.01	CIVILES	146.944.749.868,00	342.573.234,00	2.286.752.632,00	145.000.570.470,00	0,00	145.000.570.470,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	122.511.494.878,00	1.505.126.325,00	26.043.129.800,00	97.973.491.403,00	0,00	97.973.491.403,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.021.672.752.999,41	30.240.432.157,35	78.511.625.237,71	973.401.559.919,05	0,00	973.401.559.919,05
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	934.500.000.000,00	9.000.000.000,00	52.000.000.000,00	891.500.000.000,00	0,00	891.500.000.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	934.500.000.000,00	9.000.000.000,00	52.000.000.000,00	891.500.000.000,00	0,00	891.500.000.000,00
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	79.511.716.363,57	21.240.432.157,35	26.511.625.237,71	74.240.523.283,21	0,00	74.240.523.283,21
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	79.511.716.363,57	21.240.432.157,35	26.511.625.237,71	74.240.523.283,21	0,00	74.240.523.283,21
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.291.128.997.745,41	106.841.507.669,71	32.088.131.716,35	-1.216.375.621.792,05	0,00	-1.216.375.621.792,05
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-269.456.244.746,00	28.329.882.432,00	1.847.699.559,00	-242.974.061.873,00	0,00	-242.974.061.873,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-269.456.244.746,00	28.329.882.432,00	1.847.699.559,00	-242.974.061.873,00	0,00	-242.974.061.873,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.021.672.752.999,41	78.511.625.237,71	30.240.432.157,35	-973.401.559.919,05	0,00	-973.401.559.919,05

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	31 de DICIEMBRE de 2017
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-934.500.000.000,00	52.000.000.000,00	9.000.000.000,00	-891.500.000.000,00	0,00	-891.500.000.000,00
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	-84.155.908.588,29	26.511.625.237,71	21.240.432.157,35	-78.884.715.507,93	0,00	-78.884.715.507,93
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.848.327.968.303,90	2.848.327.968.303,90	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	873.451.515.017,93	409.288.202.002,17	326.371.925.988,00	790.535.239.003,76	0,00	790.535.239.003,76
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	873.451.515.017,93	409.288.202.002,17	326.371.925.988,00	790.535.239.003,76	0,00	790.535.239.003,76
9.1.20.02	LABORALES	48.925.625.838,17	3.165.333.974,17	5.497.099.506,00	51.257.391.370,00	0,00	51.257.391.370,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	193.645.386.898,00	1.882.513.603,00	11.194.862.988,00	202.957.736.283,00	0,00	202.957.736.283,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	630.880.502.281,76	404.240.354.425,00	309.679.963.494,00	536.320.111.350,76	0,00	536.320.111.350,76
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.302.708.012.671,64	1.249.422.766.090,30	1.012.937.662.489,95	7.066.222.909.071,29	0,00	7.066.222.909.071,29
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	314.514.110,00	72.000.000,00	0,00	242.514.110,00	0,00	242.514.110,00
9.3.01.02	DERECHOS	314.514.110,00	72.000.000,00	0,00	242.514.110,00	0,00	242.514.110,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	249.277.744.704,22	303.417.064.740,61	246.737.812.357,23	192.598.492.320,84	0,00	192.598.492.320,84
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - ENCARGOS FIDUCIARIOS	249.277.744.704,22	303.417.064.740,61	246.737.812.357,23	192.598.492.320,84	0,00	192.598.492.320,84
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.053.115.753.857,42	945.933.701.349,69	766.199.850.132,72	6.873.381.902.640,45	0,00	6.873.381.902.640,45
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.035.440.365.405,34	945.769.061.349,69	765.751.230.132,72	6.855.422.534.188,37	0,00	6.855.422.534.188,37
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	17.675.388.452,08	164.640.000,00	448.620.000,00	17.959.368.452,08	0,00	17.959.368.452,08
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.176.159.527.689,57	1.189.617.000.211,43	1.509.018.379.825,95	-7.856.758.148.075,05	0,00	-7.856.758.148.075,05
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-873.451.515.017,93	326.242.549.239,00	409.158.825.253,17	-790.535.239.003,76	0,00	-790.535.239.003,76
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-873.451.515.017,93	326.242.549.239,00	409.158.825.253,17	-790.535.239.003,76	0,00	-790.535.239.003,76
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.302.708.012.671,64	863.374.450.972,43	1.099.859.554.572,78	-7.066.222.909.071,29	0,00	-7.066.222.909.071,29
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-249.277.744.704,22	97.174.600.839,71	153.853.853.223,09	-192.598.492.320,84	0,00	-192.598.492.320,84
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-314.514.110,00	0,00	72.000.000,00	-242.514.110,00	0,00	-242.514.110,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-7.053.115.753.857,42	766.199.850.132,72	945.933.701.349,69	-6.873.381.902.640,45	0,00	-6.873.381.902.640,45