

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 4140000
FECHA DE CORTE: 31-mar.-15
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.868.395.607,00	4.199.603.705,00	4.264.620.541,00	1.803.378.771,00	1.697.130.204,00	106.248.567,00
1.1	EFFECTIVO	464.458.885,00	2.843.146.847,00	2.845.070.139,00	462.535.593,00	462.535.593,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	3.222,00	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	3.222,00	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	464.458.885,00	2.843.143.625,00	2.845.070.139,00	462.532.371,00	462.532.371,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.231.585,00	2.210.083.304,00	2.209.084.677,00	4.230.212,00	4.230.212,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	461.227.300,00	633.060.321,00	635.985.462,00	458.302.159,00	458.302.159,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.351.925.143,00	588.710.321,00	655.282.495,00	1.285.352.969,00	1.206.171.340,00	79.181.629,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.292.389.537,00	569.063.736,00	655.281.933,00	1.206.171.340,00	1.206.171.340,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	112.145.861,00	14.282.760,00	51.765.560,00	74.663.061,00	74.663.061,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	1.148.090.776,00	553.258.493,00	603.050.900,00	1.098.298.369,00	1.098.298.369,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	32.152.900,00	1.522.483,00	465.473,00	33.209.910,00	33.209.910,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	59.572.506,00	19.608.233,00	0,00	79.180.739,00	0,00	79.180.739,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	59.572.506,00	19.608.233,00	0,00	79.180.739,00	0,00	79.180.739,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-38.640,00	38.352,00	562,00	-850,00	0,00	-850,00
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-808,00	520,00	562,00	-850,00	0,00	-850,00
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-37.832,00	37.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	DEUDORES	22.488.003,00	764.322.005,00	762.158.904,00	24.651.104,00	24.651.104,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	21.773,00	21.773,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7.061.991,00	2.619.431,00	161.522,00	9.519.900,00	9.519.900,00	0,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7.061.675,00	0,00	0,00	7.061.675,00	7.061.675,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	316,00	1.531.779,00	17.336,00	1.514.759,00	1.514.759,00	0,00
1.4.22.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	508.997,00	142.670,00	366.327,00	366.327,00	0,00
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	578.655,00	1.516,00	577.139,00	577.139,00	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.736.081,00	0,00	1.996,00	1.734.085,00	1.734.085,00	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.736.081,00	0,00	1.996,00	1.734.085,00	1.734.085,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	13.689.931,00	759.589.913,00	759.882.725,00	13.397.119,00	13.397.119,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	30.672,00	247.128,00	195.423,00	82.377,00	82.377,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	123.163,00	54.510,00	33.375,00	144.298,00	144.298,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	5.740.079,00	46.143.265,00	45.154.919,00	6.728.425,00	6.728.425,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	7.796.017,00	713.145.010,00	714.499.008,00	6.442.019,00	6.442.019,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	20.000.134,00	498.296,00	764.359,00	19.734.071,00	0,00	19.734.071,00
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	764.045,00	0,00	0,00	764.045,00	0,00	764.045,00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24.475,00	0,00	0,00	24.475,00	0,00	24.475,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	19.211.614,00	498.296,00	764.359,00	18.945.551,00	0,00	18.945.551,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-20.000.134,00	1.592.592,00	1.326.529,00	-19.734.071,00	0,00	-19.734.071,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-764.045,00	0,00	0,00	-764.045,00	0,00	-764.045,00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-24.475,00	0,00	0,00	-24.475,00	0,00	-24.475,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-19.211.614,00	1.592.592,00	1.326.529,00	-18.945.551,00	0,00	-18.945.551,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.114.550,00	13.283,00	187.988,00	6.939.845,00	0,00	6.939.845,00
1.6.05	TERRENOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
1.6.05.01	URBANOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.706.228,00	0,00	0,00	1.706.228,00	0,00	1.706.228,00
1.6.37.01	TERRENOS	1.706.228,00	0,00	0,00	1.706.228,00	0,00	1.706.228,00
1.6.40	EDIFICACIONES	8.406.318,00	0,00	0,00	8.406.318,00	0,00	8.406.318,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.406.318,00	0,00	0,00	8.406.318,00	0,00	8.406.318,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.897.305,00	13.274,00	0,00	1.910.579,00	0,00	1.910.579,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.897.305,00	13.274,00	0,00	1.910.579,00	0,00	1.910.579,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.346.682,00	0,00	0,00	4.346.682,00	0,00	4.346.682,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	428.599,00	0,00	0,00	428.599,00	0,00	428.599,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.918.083,00	0,00	0,00	3.918.083,00	0,00	3.918.083,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	248.360,00	0,00	0,00	248.360,00	0,00	248.360,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 31-mar.-15
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75.02	TERRESTRE	248.360,00	0,00	0,00	248.360,00	0,00	248.360,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.613.095,00	9,00	187.988,00	-9.801.074,00	0,00	-9.801.074,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.532.416,00	0,00	72.067,00	-4.604.483,00	0,00	-4.604.483,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.249.885,00	9,00	40.044,00	-1.289.920,00	0,00	-1.289.920,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3.625.451,00	0,00	71.427,00	-3.696.878,00	0,00	-3.696.878,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-205.343,00	0,00	4.450,00	-209.793,00	0,00	-209.793,00
1.9	OTROS ACTIVOS	22.409.026,00	3.411.249,00	1.921.015,00	23.899.260,00	3.772.167,00	20.127.093,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.491.788,00	1.621.430,00	1.334.904,00	1.778.314,00	1.378.812,00	399.502,00
1.9.05.01	SEGUROS	1.487.733,00	904.968,00	1.013.890,00	1.378.811,00	1.378.811,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	367,00	7.678,00	8.045,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	631.735,00	232.233,00	399.502,00	399.502,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.688,00	77.049,00	80.736,00	1,00	1,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	180.126,00	1.716.970,00	429.243,00	1.467.853,00	1.467.853,00	0,00
1.9.10.28	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	0,00	1.716.970,00	429.243,00	1.287.727,00	1.287.727,00	0,00
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	180.126,00	0,00	0,00	180.126,00	180.126,00	0,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	0,00	3.817.974,00
1.9.30.02	INMUEBLES	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	0,00	3.817.974,00
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	0,00	-3.080.001,00
1.9.35.02	INMUEBLES	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	0,00	-3.080.001,00
1.9.70	INTANGIBLES	5.698.980,00	0,00	0,00	5.698.980,00	5.698.980,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	5.698.980,00	0,00	0,00	5.698.980,00	5.698.980,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.616.610,00	0,00	156.868,00	-4.773.478,00	-4.773.478,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-4.616.610,00	0,00	156.868,00	-4.773.478,00	-4.773.478,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	18.916.769,00	72.849,00	0,00	18.989.618,00	0,00	18.989.618,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	4.565,00	782,00	0,00	5.347,00	0,00	5.347,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	18.912.204,00	72.067,00	0,00	18.984.271,00	0,00	18.984.271,00
2	PASIVOS	1.736.794.944,00	1.118.723.853,00	1.039.422.937,00	1.657.494.028,00	1.657.494.028,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.711.555.074,00	1.092.314.245,00	987.191.026,00	1.606.431.855,00	1.606.431.855,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.183.187,00	100.181.343,00	111.607.567,00	36.609.411,00	36.609.411,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	25.183.187,00	100.181.343,00	111.607.567,00	36.609.411,00	36.609.411,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	42.900.631,00	716.996.186,00	723.902.203,00	49.806.648,00	49.806.648,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	338.932,00	878.881,00	539.949,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	60.611,00	239.420,00	240.971,00	62.162,00	62.162,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	35.768,00	106.926,00	106.404,00	35.246,00	35.246,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	29.141,00	92.738,00	91.673,00	28.076,00	28.076,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	72.083,00	72.083,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	4.854,00	141.688,00	141.948,00	5.114,00	5.114,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	10.423,00	10.423,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	2.037,00	5.992,00	5.933,00	1.978,00	1.978,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	14.943.186,00	60.774.204,00	61.138.363,00	15.307.345,00	15.307.345,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	27.486.102,00	654.671.673,00	661.552.298,00	34.366.727,00	34.366.727,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9.496.440,00	23.072.243,00	17.844.670,00	4.268.867,00	4.268.867,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	2.779.855,00	4.689.153,00	2.732.655,00	823.357,00	823.357,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	963.273,00	1.455.246,00	799.006,00	307.033,00	307.033,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.151,00	9.989,00	21.843,00	14.005,00	14.005,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	165.893,00	470.658,00	489.105,00	184.340,00	184.340,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	238.107,00	469.907,00	264.838,00	33.038,00	33.038,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	432.905,00	860.036,00	696.864,00	269.733,00	269.733,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	50.356,00	79.476,00	35.252,00	6.132,00	6.132,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	248.187,00	570.556,00	466.939,00	144.570,00	144.570,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1.575.945,00	4.846.224,00	3.869.087,00	598.808,00	598.808,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	584.684,00	1.277.456,00	1.110.712,00	417.940,00	417.940,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	923.639,00	2.246.688,00	1.626.779,00	303.730,00	303.730,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.035.750,00	4.109.269,00	3.839.197,00	765.678,00	765.678,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 4140000
FECHA DE CORTE: 31-mar.-15
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	495.695,00	1.987.585,00	1.892.393,00	400.503,00	400.503,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	769.660,00	1.267.478,00	2.548.524,00	2.050.706,00	2.050.706,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	45.094,00	0,00	0,00	45.094,00	45.094,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	435.924,00	1.267.478,00	831.554,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0,00	0,00	1.716.970,00	1.716.970,00	1.716.970,00	0,00
2.4.40.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	288.642,00	0,00	0,00	288.642,00	288.642,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.923.032,00	4.900.535,00	2.977.503,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1.923.032,00	3.363.095,00	1.440.063,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS	0,00	1.537.440,00	1.537.440,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.631.277.369,00	245.896.460,00	128.310.559,00	1.513.691.468,00	1.513.691.468,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.631.277.369,00	245.896.460,00	128.310.559,00	1.513.691.468,00	1.513.691.468,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00	4.755,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00	4.755,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	838.342,00	1.688.131,00	1.476.076,00	626.287,00	626.287,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	838.342,00	1.688.131,00	1.476.076,00	626.287,00	626.287,00	0,00
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	0,00	1.379.032,00	1.379.032,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	CESANTIAS	0,00	97.044,00	97.044,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	649.881,00	139.728,00	0,00	510.153,00	510.153,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	188.461,00	72.327,00	0,00	116.134,00	116.134,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	23.255.590,00	2.258.378,00	7.201.310,00	28.198.522,00	28.198.522,00	0,00
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0,00	717.841,00	3.691.053,00	2.973.212,00	2.973.212,00	0,00
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	206.545,00	2.044.724,00	1.838.179,00	1.838.179,00	0,00
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	395.630,00	541.283,00	145.653,00	145.653,00	0,00
2.7.05.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	74.357,00	736.101,00	661.744,00	661.744,00	0,00
2.7.05.07	PROVISIÓN SOBRETASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0,00	41.309,00	368.945,00	327.636,00	327.636,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	23.145.457,00	969.743,00	2.234.840,00	24.410.554,00	24.410.554,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	16.205.794,00	0,00	394.683,00	16.600.477,00	16.600.477,00	0,00
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	6.939.663,00	969.743,00	1.840.157,00	7.810.077,00	7.810.077,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	161.660,00	496.528,00	334.868,00	334.868,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	0,00	29.860,00	86.991,00	57.131,00	57.131,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	47.726,00	196.937,00	149.211,00	149.211,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0,00	17.183,00	85.735,00	68.552,00	68.552,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0,00	66.891,00	126.865,00	59.974,00	59.974,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	110.133,00	409.134,00	778.889,00	479.888,00	479.888,00	0,00
2.7.90.12	SERVICIOS PUBLICOS	110.133,00	165.935,00	147.154,00	91.352,00	91.352,00	0,00
2.7.90.11	CONTRIBUCIONES	0,00	243.199,00	631.735,00	388.536,00	388.536,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	1.145.938,00	22.463.099,00	43.554.525,00	22.237.364,00	22.237.364,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	11.356,00	22.064,00	10.708,00	10.708,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	11.356,00	22.064,00	10.708,00	10.708,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	960.278,00	22.451.743,00	43.532.461,00	22.040.996,00	22.040.996,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	960.278,00	22.451.743,00	43.532.461,00	22.040.996,00	22.040.996,00	0,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	185.660,00	0,00	0,00	185.660,00	185.660,00	0,00
2.9.15.02	IMPUESTOS DIFERIDOS	185.660,00	0,00	0,00	185.660,00	185.660,00	0,00
3	PATRIMONIO	120.949.526,00	30.184.159,00	41.036.911,00	142.453.415,00	0,00	142.453.415,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	120.949.526,00	30.184.159,00	41.036.911,00	142.453.415,00	0,00	142.453.415,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	57.150.359,00	0,00	9.378.209,00	66.528.568,00	0,00	66.528.568,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	57.150.359,00	0,00	9.378.209,00	66.528.568,00	0,00	66.528.568,00
3.2.15	RESERVAS	34.462.326,00	9.036.478,00	1.250.011,00	26.675.859,00	0,00	26.675.859,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	15.552.101,00	160,00	1.042.023,00	16.593.964,00	0,00	16.593.964,00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	17.395.951,00	9.036.318,00	207.988,00	8.567.621,00	0,00	8.567.621,00
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	1.514.274,00	0,00	0,00	1.514.274,00	0,00	1.514.274,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.420.072,00	10.458.712,00	10.689.776,00	10.651.136,00	0,00	10.651.136,00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	10.420.072,00	10.458.712,00	10.689.776,00	10.651.136,00	0,00	10.651.136,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.651.137,00	10.651.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10.651.137,00	10.651.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 4140000
FECHA DE CORTE: 31-mar.-15
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	18.916.769,00	0,00	72.849,00	18.989.618,00	0,00	18.989.618,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	4.565,00	0,00	782,00	5.347,00	0,00	5.347,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	18.912.204,00	0,00	72.067,00	18.984.271,00	0,00	18.984.271,00
3.2.43	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	37.832,00	19.646.066,00	19.608.234,00	0,00	19.608.234,00
3.2.43.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	37.832,00	19.646.066,00	19.608.234,00	0,00	19.608.234,00
4	INGRESOS	0,00	7.919.338,00	61.847.851,00	53.928.513,00	0,00	53.928.513,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	7.919.338,00	61.847.851,00	53.928.513,00	0,00	53.928.513,00
4.8.05	FINANCIEROS	0,00	5.558.271,00	30.168.496,00	24.610.225,00	0,00	24.610.225,00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0,00	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00	1.289,00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	598,00	268.411,00	267.813,00	0,00	267.813,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	1.030.260,00	22.145.229,00	21.114.969,00	0,00	21.114.969,00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	0,00	4.527.413,00	7.742.963,00	3.215.550,00	0,00	3.215.550,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	0,00	10.602,00	10.602,00	0,00	10.602,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	1.110.310,00	16.581.282,00	15.470.972,00	0,00	15.470.972,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	0,00	20.410,00	120.506,00	100.096,00	0,00	100.096,00
4.8.08.08	HONORARIOS	0,00	1.043.473,00	16.120.316,00	15.076.843,00	0,00	15.076.843,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	213.041,00	213.041,00	0,00	213.041,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	46.427,00	127.395,00	80.968,00	0,00	80.968,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	37.832,00	37.832,00	0,00	37.832,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0,00	0,00	37.832,00	37.832,00	0,00	37.832,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.250.757,00	15.060.241,00	13.809.484,00	0,00	13.809.484,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0,00	1.250.757,00	15.060.241,00	13.809.484,00	0,00	13.809.484,00
5	GASTOS	0,00	54.230.875,00	3.733.690,00	50.497.185,00	0,00	50.497.185,00
5.2	DE OPERACIÓN	0,00	48.290.200,00	1.987.706,00	46.302.494,00	0,00	46.302.494,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	2.010.990,00	215.900,00	1.795.090,00	0,00	1.795.090,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0,00	1.044.292,00	57.518,00	986.774,00	0,00	986.774,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0,00	87.811,00	19.259,00	68.552,00	0,00	68.552,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	136.467,00	37.242,00	99.225,00	0,00	99.225,00
5.2.02.16	VACACIONES	0,00	95.233,00	38.102,00	57.131,00	0,00	57.131,00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0,00	1.161,00	423,00	738,00	0,00	738,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0,00	26.776,00	9.660,00	17.116,00	0,00	17.116,00
5.2.02.21	CESANTÍAS	0,00	97.044,00	0,00	97.044,00	0,00	97.044,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0,00	61.522,00	0,00	61.522,00	0,00	61.522,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	233.784,00	0,00	233.784,00	0,00	233.784,00
5.2.02.28	VIÁTICOS	0,00	19.936,00	0,00	19.936,00	0,00	19.936,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0,00	77.527,00	35.407,00	42.120,00	0,00	42.120,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	69.345,00	18.289,00	51.056,00	0,00	51.056,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	19.976,00	0,00	19.976,00	0,00	19.976,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0,00	40.116,00	0,00	40.116,00	0,00	40.116,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	257.470,00	0,00	257.470,00	0,00	257.470,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	48.307,00	0,00	48.307,00	0,00	48.307,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	62.541,00	0,00	62.541,00	0,00	62.541,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	14.005,00	0,00	14.005,00	0,00	14.005,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUA	0,00	132.617,00	0,00	132.617,00	0,00	132.617,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	43.366,00	0,00	43.366,00	0,00	43.366,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0,00	26.020,00	0,00	26.020,00	0,00	26.020,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0,00	17.346,00	0,00	17.346,00	0,00	17.346,00
5.2.11	GENERALES	0,00	44.496.343,00	1.666.110,00	42.830.233,00	0,00	42.830.233,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	20.374.176,00	1.174.130,00	19.200.046,00	0,00	19.200.046,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	21.315.166,00	317.988,00	20.997.178,00	0,00	20.997.178,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	30.695,00	0,00	30.695,00	0,00	30.695,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	187.383,00	0,00	187.383,00	0,00	187.383,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0,00	126.879,00	542,00	126.337,00	0,00	126.337,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 31-mar.-15
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.14	REPARACIONES	0,00	33.708,00	12.186,00	21.522,00	0,00	21.522,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	147.154,00	0,00	147.154,00	0,00	147.154,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0,00	520.055,00	0,00	520.055,00	0,00	520.055,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	13.271,00	0,00	13.271,00	0,00	13.271,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	0,00	24.852,00	95,00	24.757,00	0,00	24.757,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	370.342,00	3.759,00	366.583,00	0,00	366.583,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0,00	474.068,00	2.835,00	471.233,00	0,00	471.233,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0,00	304.566,00	152.283,00	152.283,00	0,00	152.283,00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0,00	63.480,00	0,00	63.480,00	0,00	63.480,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	86.922,00	0,00	86.922,00	0,00	86.922,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	422.526,00	2.292,00	420.234,00	0,00	420.234,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.482.031,00	105.696,00	1.376.335,00	0,00	1.376.335,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	2.715,00	0,00	2.715,00	0,00	2.715,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	541.283,00	0,00	541.283,00	0,00	541.283,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	221.632,00	76.840,00	144.792,00	0,00	144.792,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	287.158,00	28.856,00	258.302,00	0,00	258.302,00
5.2.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	0,00	429.243,00	0,00	429.243,00	0,00	429.243,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	5.916.925,00	1.745.444,00	4.171.481,00	0,00	4.171.481,00
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0,00	562,00	520,00	42,00	0,00	42,00
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0,00	562,00	520,00	42,00	0,00	42,00
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0,00	1.545.728,00	1.422.704,00	123.024,00	0,00	123.024,00
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	1.545.728,00	1.422.704,00	123.024,00	0,00	123.024,00
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0,00	3.149.770,00	322.211,00	2.827.559,00	0,00	2.827.559,00
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	2.044.724,00	206.545,00	1.838.179,00	0,00	1.838.179,00
5.3.13.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	736.101,00	74.357,00	661.744,00	0,00	661.744,00
5.3.13.04	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS PARA LA EQUIDAD	0,00	368.945,00	41.309,00	327.636,00	0,00	327.636,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0,00	876.009,00	0,00	876.009,00	0,00	876.009,00
5.3.14.01	LITIGIOS	0,00	394.683,00	0,00	394.683,00	0,00	394.683,00
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0,00	481.326,00	0,00	481.326,00	0,00	481.326,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	187.988,00	9,00	187.979,00	0,00	187.979,00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	0,00	72.067,00	0,00	72.067,00	0,00	72.067,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	40.044,00	9,00	40.035,00	0,00	40.035,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	71.427,00	0,00	71.427,00	0,00	71.427,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0,00	156.868,00	0,00	156.868,00	0,00	156.868,00
5.3.45.08	SOFTWARE	0,00	156.868,00	0,00	156.868,00	0,00	156.868,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	23.750,00	540,00	23.210,00	0,00	23.210,00
5.8.05	FINANCIEROS	0,00	5.204,00	0,00	5.204,00	0,00	5.204,00
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	5.155,00	0,00	5.155,00	0,00	5.155,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	18.546,00	540,00	18.006,00	0,00	18.006,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0,00	18.546,00	540,00	18.006,00	0,00	18.006,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	2.199.733.292,00	2.199.733.292,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	85.383.116,00	23.907.155,00	0,00	109.290.271,00	0,00	109.290.271,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	83.497.461,00	23.849.718,00	0,00	107.347.179,00	0,00	107.347.179,00
8.1.20.01	CIVILES	36.060.446,00	20.564.546,00	0,00	56.624.992,00	0,00	56.624.992,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	47.437.015,00	3.285.172,00	0,00	50.722.187,00	0,00	50.722.187,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.885.655,00	57.437,00	0,00	1.943.092,00	0,00	1.943.092,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.885.655,00	57.437,00	0,00	1.943.092,00	0,00	1.943.092,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	1.405.299,00	0,00	0,00	1.405.299,00	0,00	1.405.299,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.590.449.456,00	1.002.698.481,00	1.173.205.138,00	2.419.942.799,00	0,00	2.419.942.799,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.279.000.000,00	409.900.000,00	494.200.000,00	1.194.700.000,00	0,00	1.194.700.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	1.279.000.000,00	409.900.000,00	494.200.000,00	1.194.700.000,00	0,00	1.194.700.000,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 4140000
FECHA DE CORTE: 31-mar.-15
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	8.788.462,00	142.772,00	88.000,00	8.843.234,00	0,00	8.843.234,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.411.593,00	142.772,00	88.000,00	6.466.365,00	0,00	6.466.365,00
8.3.15.36	DEUDORES	2.376.869,00	0,00	0,00	2.376.869,00	0,00	2.376.869,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.302.660.994,00	592.655.709,00	678.917.138,00	1.216.399.565,00	0,00	1.216.399.565,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.302.660.994,00	592.655.709,00	678.917.138,00	1.216.399.565,00	0,00	1.216.399.565,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.677.237.871,00	1.173.127.656,00	1.026.528.154,00	-2.530.638.369,00	0,00	-2.530.638.369,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-85.383.116,00	0,00	23.907.155,00	-109.290.271,00	0,00	-109.290.271,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-83.497.461,00	0,00	23.849.718,00	-107.347.179,00	0,00	-107.347.179,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-1.885.655,00	0,00	57.437,00	-1.943.092,00	0,00	-1.943.092,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-1.405.299,00	0,00	0,00	-1.405.299,00	0,00	-1.405.299,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	-1.405.299,00	0,00	0,00	-1.405.299,00	0,00	-1.405.299,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.590.449.456,00	1.173.127.656,00	1.002.620.999,00	-2.419.942.799,00	0,00	-2.419.942.799,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-1.279.000.000,00	494.122.518,00	409.822.518,00	-1.194.700.000,00	0,00	-1.194.700.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-8.788.462,00	88.000,00	142.772,00	-8.843.234,00	0,00	-8.843.234,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-1.302.660.994,00	678.917.138,00	592.655.709,00	-1.216.399.565,00	0,00	-1.216.399.565,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.052.832.968,00	1.052.832.968,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	268.400.409,00	0,00	0,00	268.400.409,00	0,00	268.400.409,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	268.400.409,00	0,00	0,00	268.400.409,00	0,00	268.400.409,00
9.1.20.02	LABORALES	7.954.595,00	0,00	0,00	7.954.595,00	0,00	7.954.595,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	188.814.443,00	0,00	0,00	188.814.443,00	0,00	188.814.443,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	71.631.371,00	0,00	0,00	71.631.371,00	0,00	71.631.371,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8.522.554.726,00	594.166.296,00	565.880.112,00	8.494.268.542,00	0,00	8.494.268.542,00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	180.761,00	45.000,00	70.000,00	205.761,00	0,00	205.761,00
9.3.01.02	DERECHOS	180.761,00	45.000,00	70.000,00	205.761,00	0,00	205.761,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	159.557.748,00	184.108.189,00	194.001.718,00	169.451.277,00	0,00	169.451.277,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	159.557.748,00	184.108.189,00	194.001.718,00	169.451.277,00	0,00	169.451.277,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.362.816.217,00	410.013.107,00	371.808.394,00	8.324.611.504,00	0,00	8.324.611.504,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.336.162.691,00	391.367.770,00	352.712.651,00	8.297.507.572,00	0,00	8.297.507.572,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	26.653.526,00	18.645.337,00	19.095.743,00	27.103.932,00	0,00	27.103.932,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.790.955.135,00	458.666.672,00	486.952.856,00	-8.762.668.951,00	0,00	-8.762.668.951,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-268.400.409,00	0,00	0,00	-268.400.409,00	0,00	-268.400.409,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-268.400.409,00	0,00	0,00	-268.400.409,00	0,00	-268.400.409,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.522.554.726,00	458.666.672,00	486.952.856,00	-8.494.268.542,00	0,00	-8.494.268.542,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-159.557.747,00	103.142.070,00	93.248.540,00	-169.451.277,00	0,00	-169.451.277,00
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-180.762,00	70.000,00	45.000,00	-205.762,00	0,00	-205.762,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-8.362.816.217,00	355.454.602,00	393.659.316,00	-8.324.611.503,00	0,00	-8.324.611.503,00