

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	31-mar.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.468.287.646,00	3.993.229.389,00	3.997.745.248,00	1.463.771.787,00	1.352.735.399,00	111.036.388,00
1.1	EFFECTIVO	432.478.387,00	1.777.386.360,00	1.824.546.243,00	385.318.504,00	385.318.504,00	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	3.447,00	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	3.447,00	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	432.478.387,00	1.777.382.913,00	1.824.546.243,00	385.315.057,00	385.315.057,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	11.956.472,00	920.138.357,00	922.826.525,00	9.268.304,00	9.268.304,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	420.521.915,00	857.244.556,00	901.719.718,00	376.046.753,00	376.046.753,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	986.222.267,00	1.304.457.827,00	1.266.681.330,00	1.023.998.764,00	942.314.199,00	81.684.565,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	907.894.847,00	1.222.750.296,00	1.188.330.944,00	942.314.199,00	942.314.199,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	69.152.605,00	79.828.080,00	76.056.940,00	72.923.745,00	72.923.745,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	814.673.252,00	1.118.411.827,00	1.087.717.115,00	845.367.964,00	845.367.964,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	24.068.990,00	24.510.389,00	24.556.889,00	24.022.490,00	24.022.490,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	78.327.220,00	81.707.331,00	78.350.186,00	81.684.365,00	0,00	81.684.365,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	78.327.220,00	81.707.331,00	78.350.186,00	81.684.365,00	0,00	81.684.365,00
1.4	DEUDORES	15.620.613,00	848.209.774,00	842.313.735,00	21.516.652,00	21.516.652,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.707.704,00	2.707.704,00	2.736.586,00	2.678.822,00	2.678.822,00	0,00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2.707.704,00	2.707.704,00	2.736.586,00	2.678.822,00	2.678.822,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.113.861,00	10.196.251,00	8.462.699,00	9.847.413,00	9.847.413,00	0,00
1.4.22.01	ANTIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.045.836,00	8.113.861,00	5.045.836,00	8.113.861,00	8.113.861,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	0,00	1.283.261,00	76.645,00	1.206.616,00	1.206.616,00	0,00
1.4.22.03	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3.068.025,00	0,00	3.068.025,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	268.667,00	268.667,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	530.462,00	3.526,00	526.936,00	526.936,00	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.146.494,00	393.782,00	1.146.494,00	393.782,00	393.782,00	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.146.494,00	393.782,00	1.146.494,00	393.782,00	393.782,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	3.652.554,00	795.736.376,00	790.792.295,00	8.596.635,00	8.596.635,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	31.591,00	306.911,00	311.807,00	26.695,00	26.695,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	257.012,00	260.627,00	273.732,00	243.907,00	243.907,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	2.391.545,00	28.454.328,00	24.866.199,00	5.979.674,00	5.979.674,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	972.406,00	766.714.510,00	765.340.557,00	2.346.359,00	2.346.359,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	20.126.091,00	18.859.526,00	20.126.091,00	18.859.526,00	0,00	18.859.526,00
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	764.045,00	764.045,00	764.045,00	764.045,00	0,00	764.045,00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24.476,00	24.476,00	24.476,00	24.476,00	0,00	24.476,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	19.337.570,00	18.071.005,00	19.337.570,00	18.071.005,00	0,00	18.071.005,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-20.126.091,00	20.316.135,00	19.049.570,00	-18.859.526,00	0,00	-18.859.526,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-764.045,00	764.045,00	764.045,00	-764.045,00	0,00	-764.045,00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-24.476,00	24.476,00	24.476,00	-24.476,00	0,00	-24.476,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-19.337.570,00	19.527.614,00	18.261.049,00	-18.071.005,00	0,00	-18.071.005,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.427.015,00	42.999.456,00	20.690.352,00	28.736.119,00	0,00	28.736.119,00
1.6.05	TERRENOS	122.752,00	7.821.740,00	122.752,00	7.821.740,00	0,00	7.821.740,00
1.6.05.01	URBANOS	122.752,00	7.821.740,00	122.752,00	7.821.740,00	0,00	7.821.740,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.706.228,00	1.706.227,00	1.706.228,00	1.706.227,00	0,00	1.706.227,00
1.6.37.01	TERRENOS	1.706.228,00	1.706.227,00	1.706.228,00	1.706.227,00	0,00	1.706.227,00
1.6.40	EDIFICACIONES	8.406.318,00	7.509.453,00	8.406.318,00	7.509.453,00	0,00	7.509.453,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.406.318,00	7.509.453,00	8.406.318,00	7.509.453,00	0,00	7.509.453,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.805.492,00	1.743.229,00	1.805.736,00	1.742.985,00	0,00	1.742.985,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.805.492,00	1.743.229,00	1.805.736,00	1.742.985,00	0,00	1.742.985,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.430.506,00	3.472.574,00	3.430.506,00	3.472.574,00	0,00	3.472.574,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	279.366,00	0,00	279.366,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.151.140,00	3.472.574,00	3.151.140,00	3.472.574,00	0,00	3.472.574,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	248.360,00	248.360,00	248.360,00	248.360,00	0,00	248.360,00
1.6.75.02	TERRESTRE	248.360,00	248.360,00	248.360,00	248.360,00	0,00	248.360,00
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	11.204.925,00	0,00	11.204.925,00	0,00	11.204.925,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	4140000
FECHA DE CORTE:	31-mar.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.82.02	EDIFICACIONES	0,00	11.204.925,00	0,00	11.204.925,00	0,00	11.204.925,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.292.641,00	9.292.948,00	4.970.452,00	-4.970.145,00	0,00	-4.970.145,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.820.139,00	4.820.139,00	350.894,00	-350.894,00	0,00	-350.894,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.261.921,00	1.262.199,00	1.324.265,00	-1.323.987,00	0,00	-1.323.987,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.987.438,00	2.987.467,00	3.080.525,00	-3.080.496,00	0,00	-3.080.496,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-223.143,00	223.143,00	214.768,00	-214.768,00	0,00	-214.768,00
1.9	OTROS ACTIVOS	27.539.364,00	20.175.972,00	43.513.588,00	4.201.748,00	3.586.044,00	615.704,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.110.677,00	2.461.333,00	2.993.569,00	1.578.441,00	1.578.441,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	1.722.597,00	2.040.391,00	2.401.920,00	1.361.068,00	1.361.068,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	387.365,00	420.942,00	590.934,00	217.373,00	217.373,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	198.555,00	681.937,00	198.555,00	681.937,00	681.937,00	0,00
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	198.555,00	681.937,00	198.555,00	681.937,00	681.937,00	0,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.817.974,00	3.689.864,00	3.817.974,00	3.689.864,00	0,00	3.689.864,00
1.9.30.02	INMUEBLES	3.817.974,00	3.689.864,00	3.817.974,00	3.689.864,00	0,00	3.689.864,00
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.080.001,00	3.080.001,00	3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00	-3.080.001,00
1.9.35.02	INMUEBLES	-3.080.001,00	3.080.001,00	3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00	-3.080.001,00
1.9.70	INTANGIBLES	5.930.462,00	5.985.264,00	5.930.462,00	5.985.264,00	5.985.264,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	5.930.462,00	5.985.264,00	5.930.462,00	5.985.264,00	5.985.264,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.271.430,00	4.271.430,00	4.659.598,00	-4.659.598,00	-4.659.598,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-4.271.430,00	4.271.430,00	4.659.598,00	-4.659.598,00	-4.659.598,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	22.833.127,00	6.143,00	22.833.429,00	5.841,00	0,00	5.841,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	344,00	424,00	344,00	424,00	0,00	424,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.598,00	5.719,00	5.900,00	5.417,00	0,00	5.417,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	22.827.185,00	0,00	22.827.185,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	1.318.642.009,00	2.307.862.861,00	2.307.166.342,00	1.317.945.490,00	1.317.945.490,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.271.919.984,00	2.255.138.786,00	2.242.851.386,00	1.259.632.584,00	1.259.632.584,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.683.627,00	109.391.716,00	121.322.235,00	35.614.146,00	35.614.146,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	23.683.627,00	109.391.716,00	121.322.235,00	35.614.146,00	35.614.146,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	37.163.362,00	657.089.911,00	668.738.929,00	48.812.380,00	48.812.380,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	84.390,00	85.098,00	708,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	76.783,00	428.165,00	432.113,00	80.731,00	80.731,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	48.898,00	197.260,00	199.679,00	51.317,00	51.317,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	37.436,00	157.591,00	164.902,00	44.747,00	44.747,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	95.618,00	95.618,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5.100,00	115.289,00	116.329,00	6.140,00	6.140,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	1.053,00	9.708,00	8.655,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	3.956,00	14.396,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	10.996.006,00	60.437.708,00	66.897.801,00	17.456.099,00	17.456.099,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	25.909.740,00	595.546.815,00	600.810.421,00	31.173.346,00	31.173.346,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.961.378,00	19.163.046,00	16.750.082,00	3.548.414,00	3.548.414,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	726.658,00	2.535.011,00	2.393.116,00	584.763,00	584.763,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	6.169,00	15.619,00	11.719,00	2.269,00	2.269,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.535,00	4.521,00	4.959,00	1.973,00	1.973,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	221.386,00	714.840,00	609.908,00	116.454,00	116.454,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	12.768,00	74.538,00	70.878,00	9.108,00	9.108,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	472.411,00	1.540.408,00	1.314.675,00	246.678,00	246.678,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	23.267,00	72.126,00	60.909,00	12.050,00	12.050,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	377.604,00	1.105.672,00	858.188,00	130.120,00	130.120,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	607.179,00	1.995.837,00	1.756.681,00	368.023,00	368.023,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	714.768,00	2.044.606,00	1.711.268,00	381.430,00	381.430,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	808.976,00	2.191.741,00	1.646.040,00	263.275,00	263.275,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.554.818,00	5.264.672,00	4.668.904,00	959.050,00	959.050,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	433.839,00	1.603.455,00	1.642.837,00	473.221,00	473.221,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9.870.958,00	18.917.062,00	27.970.856,00	18.924.752,00	18.924.752,00	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	31-mar.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	5.247.226,00	12.815.497,00	17.279.504,00	9.711.233,00	9.711.233,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	362.644,00	1.645.840,00	1.598.048,00	314.852,00	314.852,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	194.637,00	630.597,00	435.960,00	435.960,00	0,00
2.4.40.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1.977.092,00	1.977.092,00	3.584.134,00	3.584.134,00	3.584.134,00	0,00
2.4.40.31	IMPUESTO A LA RIQUEZA	0,00	0,00	1.741.777,00	1.741.777,00	1.741.777,00	0,00
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	2.283.996,00	2.283.996,00	3.136.796,00	3.136.796,00	3.136.796,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.213.538,00	4.706.660,00	3.752.609,00	259.487,00	259.487,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1.213.538,00	4.162.655,00	3.208.604,00	259.487,00	259.487,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	544.005,00	544.005,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.194.022.368,00	1.445.851.638,00	1.404.302.675,00	1.152.473.405,00	1.152.473.405,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.194.022.368,00	1.445.851.638,00	1.404.302.675,00	1.152.473.405,00	1.152.473.405,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4.753,00	18.753,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	4.753,00	18.753,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	791.801,00	3.075.726,00	3.760.389,00	1.476.464,00	1.476.464,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	791.801,00	3.075.726,00	3.760.389,00	1.476.464,00	1.476.464,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	1.742.884,00	1.789.407,00	46.523,00	46.523,00	0,00
2.5.05.02	CESANTIAS	1.028,00	129.422,00	128.394,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	567.377,00	721.440,00	757.671,00	603.608,00	603.608,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	223.396,00	481.980,00	1.084.917,00	826.333,00	826.333,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	41.773.652,00	42.709.670,00	43.745.569,00	42.809.551,00	42.809.551,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	40.799.173,00	41.735.191,00	43.745.569,00	42.809.551,00	42.809.551,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	31.782.719,00	32.182.030,00	32.053.107,00	31.653.796,00	31.653.796,00	0,00
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	9.016.454,00	9.553.161,00	11.692.462,00	11.155.755,00	11.155.755,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	974.479,00	974.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	41.979,00	41.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	932.500,00	932.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	4.156.572,00	6.938.679,00	16.808.998,00	14.026.891,00	14.026.891,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	18.325,00	18.325,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	18.325,00	18.325,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.015.141,00	6.778.923,00	7.713.573,00	4.949.791,00	4.949.791,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	4.015.141,00	6.778.923,00	7.713.573,00	4.949.791,00	4.949.791,00	0,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	141.431,00	141.431,00	9.077.100,00	9.077.100,00	9.077.100,00	0,00
2.9.15.02	IMPUESTOS DIFERIDOS	141.431,00	141.431,00	9.077.100,00	9.077.100,00	9.077.100,00	0,00
3	PATRIMONIO	149.645.637,00	238.440.078,00	226.797.612,00	138.003.171,00	0,00	138.003.171,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	149.645.637,00	238.440.078,00	226.797.612,00	138.003.171,00	0,00	138.003.171,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	66.528.568,00	66.528.568,00	66.528.568,00	66.528.568,00	0,00	66.528.568,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	66.528.568,00	66.528.568,00	66.528.568,00	66.528.568,00	0,00	66.528.568,00
3.2.15	RESERVAS	37.326.996,00	37.326.996,00	37.365.637,00	37.365.637,00	0,00	37.365.637,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	17.624.446,00	17.624.446,00	17.663.086,00	17.663.086,00	0,00	17.663.086,00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	12.573.219,00	12.573.219,00	12.573.220,00	12.573.220,00	0,00	12.573.220,00
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	7.129.331,00	7.129.331,00	7.129.331,00	7.129.331,00	0,00	7.129.331,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	36.461.854,00	40.625.447,00	4.163.593,00	0,00	4.163.593,00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	0,00	4.163.593,00	4.163.593,00	0,00	4.163.593,00
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	0,00	36.461.854,00	36.461.854,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.202.233,00	4.202.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.202.233,00	4.202.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	22.833.127,00	22.833.749,00	6.463,00	5.841,00	0,00	5.841,00
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	344,00	664,00	744,00	424,00	0,00	424,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.598,00	5.900,00	5.719,00	5.417,00	0,00	5.417,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	22.827.185,00	22.827.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.43	SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	18.754.713,00	18.777.359,00	18.757.425,00	18.734.779,00	0,00	18.734.779,00
3.2.43.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	18.754.713,00	18.777.359,00	18.757.425,00	18.734.779,00	0,00	18.734.779,00
3.2.58	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0,00	52.309.319,00	63.514.072,00	11.204.753,00	0,00	11.204.753,00
3.2.58.09	OTROS ACTIVOS	0,00	52.309.319,00	63.514.072,00	11.204.753,00	0,00	11.204.753,00
4	INGRESOS	0,00	4.705.768,00	63.167.830,00	58.462.062,00	0,00	58.462.062,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	4.705.768,00	63.167.830,00	58.462.062,00	0,00	58.462.062,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	4140000
FECHA DE CORTE:	31-mar.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.05	FINANCIEROS	0,00	1.284.703,00	29.696.018,00	28.411.315,00	0,00	28.411.315,00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	3.615,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	128.995,00	561.706,00	432.711,00	0,00	432.711,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	1.155.708,00	21.035.307,00	19.879.599,00	0,00	19.879.599,00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E	0,00	0,00	8.091.775,00	8.091.775,00	0,00	8.091.775,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	3.615,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	1.932.427,00	21.567.705,00	19.635.278,00	0,00	19.635.278,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	0,00	1.622,00	146.874,00	145.252,00	0,00	145.252,00
4.8.08.08	HONORARIOS	0,00	1.851.632,00	20.494.615,00	18.642.983,00	0,00	18.642.983,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0,00	79.115,00	316.459,00	237.344,00	0,00	237.344,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0,00	58,00	609.017,00	608.959,00	0,00	608.959,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	164.421,00	164.421,00	0,00	164.421,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0,00	0,00	164.421,00	164.421,00	0,00	164.421,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.488.638,00	11.739.686,00	10.251.048,00	0,00	10.251.048,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0,00	1.488.638,00	11.739.686,00	10.251.048,00	0,00	10.251.048,00
5	GASTOS	0,00	54.069.213,00	3.430.277,00	50.638.936,00	0,00	50.638.936,00
5.2	DE OPERACIÓN	0,00	40.864.529,00	2.960.092,00	37.904.437,00	0,00	37.904.437,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	2.577.590,00	211.008,00	2.366.582,00	0,00	2.366.582,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0,00	1.368.400,00	65.515,00	1.302.885,00	0,00	1.302.885,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0,00	85.287,00	4.783,00	80.504,00	0,00	80.504,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	161.848,00	30.368,00	131.480,00	0,00	131.480,00
5.2.02.16	VACACIONES	0,00	118.060,00	9.310,00	108.750,00	0,00	108.750,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	0,00	167.624,00	23.366,00	144.258,00	0,00	144.258,00
5.2.02.21	CESANTIAS	0,00	127.366,00	0,00	127.366,00	0,00	127.366,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	189.610,00	3.097,00	186.513,00	0,00	186.513,00
5.2.02.28	VIATICOS	0,00	77.063,00	39.039,00	38.024,00	0,00	38.024,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0,00	63.994,00	7.497,00	56.497,00	0,00	56.497,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	81.161,00	12.305,00	68.856,00	0,00	68.856,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	23.954,00	0,00	23.954,00	0,00	23.954,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	0,00	113.223,00	15.728,00	97.495,00	0,00	97.495,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	344.043,00	0,00	344.043,00	0,00	344.043,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	63.942,00	0,00	63.942,00	0,00	63.942,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	93.715,00	0,00	93.715,00	0,00	93.715,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0,00	17.495,00	0,00	17.495,00	0,00	17.495,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDU	0,00	168.891,00	0,00	168.891,00	0,00	168.891,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00	0,00	63.525,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	0,00	38.114,00	0,00	38.114,00	0,00	38.114,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	0,00	25.411,00	0,00	25.411,00	0,00	25.411,00
5.2.11	GENERALES	0,00	34.683.327,00	2.692.679,00	31.990.648,00	0,00	31.990.648,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0,00	17.313.199,00	1.156.576,00	16.156.623,00	0,00	16.156.623,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0,00	13.694.866,00	783.322,00	12.911.544,00	0,00	12.911.544,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	23.021,00	0,00	23.021,00	0,00	23.021,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	36.093,00	0,00	36.093,00	0,00	36.093,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0,00	30.260,00	0,00	30.260,00	0,00	30.260,00
5.2.11.14	REPARACIONES	0,00	4.546,00	0,00	4.546,00	0,00	4.546,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	0,00	501.303,00	219.214,00	282.089,00	0,00	282.089,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0,00	1.536.646,00	527.252,00	1.009.394,00	0,00	1.009.394,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	23.596,00	0,00	23.596,00	0,00	23.596,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	0,00	13.897,00	0,00	13.897,00	0,00	13.897,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	453.141,00	835,00	452.306,00	0,00	452.306,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0,00	588.945,00	1.000,00	587.945,00	0,00	587.945,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	127.971,00	0,00	127.971,00	0,00	127.971,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	0,00	3.990,00	3.500,00	490,00	0,00	490,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	331.458,00	980,00	330.478,00	0,00	330.478,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	4140000
FECHA DE CORTE:	31-mar.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	3.196.044,00	56.405,00	3.139.639,00	0,00	3.139.639,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	2.896,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	617.702,00	0,00	617.702,00	0,00	617.702,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	172.100,00	56.405,00	115.695,00	0,00	115.695,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	0,00	661.569,00	0,00	661.569,00	0,00	661.569,00
5.2.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	0,00	1.741.777,00	0,00	1.741.777,00	0,00	1.741.777,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0,00	9.186.192,00	421.269,00	8.764.923,00	0,00	8.764.923,00
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0,00	12.848,00	1.284,00	11.564,00	0,00	11.564,00
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	12.848,00	1.284,00	11.564,00	0,00	11.564,00
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0,00	6.923.849,00	0,00	6.923.849,00	0,00	6.923.849,00
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	4.464.006,00	0,00	4.464.006,00	0,00	4.464.006,00
5.3.13.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	1.607.042,00	0,00	1.607.042,00	0,00	1.607.042,00
5.3.13.04	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0,00	852.801,00	0,00	852.801,00	0,00	852.801,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0,00	1.493.457,00	419.922,00	1.073.535,00	0,00	1.073.535,00
5.3.14.01	LITIGIOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	0,00	1.479.457,00	419.922,00	1.059.535,00	0,00	1.059.535,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	164.301,00	63,00	164.238,00	0,00	164.238,00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	0,00	70.179,00	0,00	70.179,00	0,00	70.179,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	24.003,00	34,00	23.969,00	0,00	23.969,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	68.234,00	29,00	68.205,00	0,00	68.205,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	0,00	591.737,00	0,00	591.737,00	0,00	591.737,00
5.3.45.08	SOFTWARE	0,00	591.737,00	0,00	591.737,00	0,00	591.737,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	4.018.492,00	48.916,00	3.969.576,00	0,00	3.969.576,00
5.8.05	FINANCIEROS	0,00	3.945.020,00	12.212,00	3.932.808,00	0,00	3.932.808,00
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E	0,00	12.192,00	12.192,00	0,00	0,00	0,00
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0,00	3.932.613,00	0,00	3.932.613,00	0,00	3.932.613,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	215,00	20,00	195,00	0,00	195,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	73.472,00	36.704,00	36.768,00	0,00	36.768,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0,00	73.472,00	36.704,00	36.768,00	0,00	36.768,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	3.226.247.438,00	3.226.247.438,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	190.508.362,00	190.567.679,00	190.508.362,00	190.567.679,00	0,00	190.567.679,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	188.388.891,00	188.388.891,00	188.388.891,00	188.388.891,00	0,00	188.388.891,00
8.1.20.01	CIVILES	127.713.727,00	127.713.727,00	127.713.727,00	127.713.727,00	0,00	127.713.727,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	60.675.164,00	60.675.164,00	60.675.164,00	60.675.164,00	0,00	60.675.164,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.119.471,00	2.178.788,00	2.119.471,00	2.178.788,00	0,00	2.178.788,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.119.471,00	2.178.788,00	2.119.471,00	2.178.788,00	0,00	2.178.788,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	1.310.391,00	0,00	1.310.391,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.830.384.136,00	976.976.870,00	1.866.884.136,00	940.476.870,00	0,00	940.476.870,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	906.100.000,00	974.600.000,00	942.600.000,00	938.100.000,00	0,00	938.100.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	906.100.000,00	974.600.000,00	942.600.000,00	938.100.000,00	0,00	938.100.000,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	8.088.291,00	2.376.870,00	8.088.291,00	2.376.870,00	0,00	2.376.870,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.711.422,00	0,00	5.711.422,00	0,00	0,00	0,00
8.3.15.36	DEUDORES	2.376.869,00	2.376.870,00	2.376.869,00	2.376.870,00	0,00	2.376.870,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	916.195.845,00	0,00	916.195.845,00	0,00	0,00	0,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	916.195.845,00	0,00	916.195.845,00	0,00	0,00	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.022.202.889,00	2.058.702.889,00	1.167.544.549,00	-1.131.044.549,00	0,00	-1.131.044.549,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-190.508.362,00	190.508.362,00	190.567.679,00	-190.567.679,00	0,00	-190.567.679,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-188.388.891,00	188.388.891,00	188.388.891,00	-188.388.891,00	0,00	-188.388.891,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-2.119.471,00	2.119.471,00	2.178.788,00	-2.178.788,00	0,00	-2.178.788,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-1.310.391,00	1.310.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	-1.310.391,00	1.310.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.830.384.136,00	1.866.884.136,00	976.976.870,00	-940.476.870,00	0,00	-940.476.870,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-906.100.000,00	942.600.000,00	974.600.000,00	-938.100.000,00	0,00	-938.100.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-8.088.291,00	8.088.291,00	2.252.800,00	-2.252.800,00	0,00	-2.252.800,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-916.195.845,00	916.195.845,00	124.070,00	-124.070,00	0,00	-124.070,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	4140000
FECHA DE CORTE:	31-mar.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2016
Valores en miles de pesos	

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	19.182.868.159,00	19.182.868.159,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	330.174.143,00	404.017.877,00	404.017.878,00	330.174.144,00	0,00	330.174.144,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	330.174.143,00	404.017.877,00	404.017.878,00	330.174.144,00	0,00	330.174.144,00
9.1.20.02	LABORALES	18.426.934,00	18.705.785,00	19.299.845,00	19.020.994,00	0,00	19.020.994,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	170.137.272,00	170.145.794,00	170.245.794,00	170.237.272,00	0,00	170.237.272,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	141.609.937,00	215.166.298,00	214.472.239,00	140.915.878,00	0,00	140.915.878,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8.699.127.676,00	9.223.901.172,00	9.187.621.749,00	8.662.848.253,00	0,00	8.662.848.253,00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	333.514,00	333.514,00	248.514,00	248.514,00	0,00	248.514,00
9.3.01.02	DERECHOS	333.514,00	333.514,00	248.514,00	248.514,00	0,00	248.514,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	152.696.546,00	235.191.089,00	267.949.178,00	185.454.635,00	0,00	185.454.635,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	152.696.546,00	235.191.089,00	267.949.178,00	185.454.635,00	0,00	185.454.635,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.546.097.616,00	8.988.376.569,00	8.919.424.057,00	8.477.145.104,00	0,00	8.477.145.104,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.517.018.967,00	8.957.593.920,00	8.898.768.644,00	8.458.193.691,00	0,00	8.458.193.691,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	29.078.649,00	30.782.649,00	20.655.413,00	18.951.413,00	0,00	18.951.413,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9.029.301.819,00	9.554.949.110,00	9.591.228.532,00	-8.993.022.397,00	0,00	-8.993.022.397,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-330.174.143,00	404.017.878,00	404.017.877,00	-330.174.144,00	0,00	-330.174.144,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-330.174.143,00	404.017.878,00	404.017.877,00	-330.174.144,00	0,00	-330.174.144,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.699.127.676,00	9.150.931.232,00	9.187.210.655,00	-8.662.848.253,00	0,00	-8.662.848.253,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-152.696.546,00	231.258.661,00	198.500.572,00	-185.454.635,00	0,00	-185.454.635,00
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-333.512,00	248.514,00	333.512,00	-248.514,00	0,00	-248.514,00