

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	30-sep-13
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	2.159.915.356,00	5.010.447.368,00	4.968.742.253,00	2.201.620.471,00	2.118.689.053,00	82.931.418,00
1.1	EFFECTIVO	806.093.986,00	3.135.918.384,00	3.118.721.253,00	823.291.117,00	823.291.117,00	0,00
1.1.05	CAJA	13.048,00	0,00	0,00	13.048,00	13.048,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	13.048,00	0,00	0,00	13.048,00	13.048,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	806.080.938,00	3.135.918.384,00	3.118.721.253,00	823.278.069,00	823.278.069,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.500.655,00	2.228.160.104,00	2.201.356.699,00	28.304.060,00	28.304.060,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	804.580.283,00	907.758.280,00	917.364.554,00	794.974.009,00	794.974.009,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.288.977.375,00	835.907.427,00	799.127.261,00	1.325.757.541,00	1.266.146.449,00	59.611.092,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍT	1.216.385.197,00	835.550.214,00	797.595.215,00	1.254.340.196,00	1.254.340.196,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	281.834.304,00	30.513.508,00	62.165.216,00	250.182.596,00	250.182.596,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	915.022.202,00	785.010.417,00	725.308.395,00	974.724.224,00	974.724.224,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES F	19.528.691,00	20.026.289,00	10.121.604,00	29.433.376,00	29.433.376,00	0,00
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS	13.040.672,00	297.627,00	1.532.046,00	11.806.253,00	11.806.253,00	0,00
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	13.040.672,00	297.627,00	1.532.046,00	11.806.253,00	11.806.253,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO C	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 CON	59.549.766,00	59.586,00	0,00	59.609.352,00	0,00	59.609.352,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	59.549.766,00	59.586,00	0,00	59.609.352,00	0,00	59.609.352,00
1.4	DEUDORES	36.080.583,00	1.036.254.498,00	1.048.992.405,00	23.342.676,00	23.342.676,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	497.818,00	267.925,00	283.935,00	481.808,00	481.808,00	0,00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.501,00	49.481,00	51.982,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICI	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRU	495.317,00	218.434,00	231.943,00	481.808,00	481.808,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	8.043.601,00	1.759.118,00	184.034,00	9.618.685,00	9.618.685,00	0,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.497.706,00	0,00	0,00	5.497.706,00	5.497.706,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.497.285,00	1.484.495,00	133.184,00	3.848.596,00	3.848.596,00	0,00
1.4.22.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	62.465,00	0,00	62.465,00	62.465,00	0,00
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA I	0,00	210.709,00	6.038,00	204.671,00	204.671,00	0,00
1.4.22.50	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	5.247,00	1.449,00	1.449,00	5.247,00	5.247,00	0,00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUES	43.363,00	0,00	43.363,00	0,00	0,00	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.693.626,00	83.815,00	105.687,00	1.671.754,00	1.671.754,00	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.693.626,00	83.815,00	105.687,00	1.671.754,00	1.671.754,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	25.845.538,00	1.033.240.145,00	1.047.515.254,00	11.570.429,00	11.570.429,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	124.906,00	141.560,00	266.466,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	97.062,00	977,00	22.368,00	75.671,00	75.671,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	12.867.669,00	22.117.226,00	31.533.448,00	3.451.447,00	3.451.447,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	12.755.901,00	1.010.980.382,00	1.015.692.972,00	8.043.311,00	8.043.311,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	11.788.388,00	895.446,00	7.263,00	12.676.571,00	0,00	12.676.571,00
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	786.215,00	0,00	786,00	785.429,00	0,00	785.429,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	10.238.128,00	895.446,00	6.477,00	11.127.097,00	0,00	11.127.097,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-11.788.388,00	8.049,00	896.232,00	-12.676.571,00	0,00	-12.676.571,00
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	-786.215,00	786,00	0,00	-785.429,00	0,00	-785.429,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-10.238.128,00	7.263,00	896.232,00	-11.127.097,00	0,00	-11.127.097,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.600.744,00	811.343,00	534.910,00	7.877.177,00	0,00	7.877.177,00
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	8.982.336,00	671.996,00	313.910,00	9.340.422,00	0,00	9.340.422,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.982.336,00	671.996,00	313.910,00	9.340.422,00	0,00	9.340.422,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.390.469,00	139.347,00	520,00	1.529.296,00	0,00	1.529.296,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.390.469,00	139.347,00	520,00	1.529.296,00	0,00	1.529.296,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.251.168,00	0,00	0,00	4.251.168,00	0,00	4.251.168,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	30-sep-13
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	437.230,00	0,00	0,00	437.230,00	0,00	437.230,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.813.938,00	0,00	0,00	3.813.938,00	0,00	3.813.938,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	248.360,00	0,00	0,00	248.360,00	0,00	248.360,00
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)	-9.100.569,00	0,00	220.480,00	-9.321.049,00	0,00	-9.321.049,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.882.281,00	0,00	84.252,00	-4.966.533,00	0,00	-4.966.533,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.015.695,00	0,00	17.791,00	-1.033.486,00	0,00	-1.033.486,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3.037.230,00	0,00	106.019,00	-3.143.249,00	0,00	-3.143.249,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-165.363,00	0,00	12.418,00	-177.781,00	0,00	-177.781,00
1.9	OTROS ACTIVOS	21.162.668,00	1.555.716,00	1.366.424,00	21.351.960,00	5.908.811,00	15.443.149,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.322.729,00	414.438,00	514.174,00	1.222.993,00	1.222.993,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	1.279.542,00	171.037,00	380.612,00	1.069.967,00	1.069.967,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	3.254,00	0,00	894,00	2.360,00	2.360,00	0,00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	243.401,00	121.701,00	121.700,00	121.700,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	39.933,00	0,00	10.967,00	28.966,00	28.966,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	3.091.525,00	0,00	437.739,00	2.653.786,00	2.653.786,00	0,00
1.9.10.28	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	2.626.433,00	0,00	437.739,00	2.188.694,00	2.188.694,00	0,00
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	465.092,00	0,00	0,00	465.092,00	465.092,00	0,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	3.817.974,00	0,00
1.9.30.02	INMUEBLES	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	3.817.974,00	0,00
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
1.9.35.02	INMUEBLES	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	4.009.331,00	1.111.888,00	0,00	5.121.219,00	5.121.219,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	4.009.331,00	1.111.888,00	0,00	5.121.219,00	5.121.219,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.715.707,00	0,00	111.453,00	-3.827.160,00	-3.827.160,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-3.715.707,00	0,00	111.453,00	-3.827.160,00	-3.827.160,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	15.716.817,00	29.390,00	303.058,00	15.443.149,00	0,00	15.443.149,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	-8,00	502,00	382,00	112,00	0,00	112,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	4.392,00	86,00	40,00	4.438,00	0,00	4.438,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	15.712.433,00	28.802,00	302.636,00	15.438.599,00	0,00	15.438.599,00
2	PASIVOS	2.046.974.013,00	1.763.965.878,00	1.803.129.486,00	2.086.137.621,00	2.086.137.621,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.960.364.459,00	1.731.609.370,00	1.780.544.562,00	2.009.299.651,00	2.009.299.651,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.007.015,00	134.164.177,00	141.034.870,00	23.877.708,00	23.877.708,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	17.007.015,00	134.164.177,00	141.034.870,00	23.877.708,00	23.877.708,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	31.947.604,00	1.227.727.337,00	1.226.834.554,00	31.054.821,00	31.054.821,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	1.789,00	119.909,00	121.844,00	3.724,00	3.724,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	64.861,00	297.439,00	292.420,00	59.842,00	59.842,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	47.047,00	165.916,00	162.499,00	43.630,00	43.630,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	29.230,00	175.300,00	177.409,00	31.339,00	31.339,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	99.417,00	99.417,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	6.720,00	165.537,00	164.881,00	6.064,00	6.064,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	11.240,00	11.240,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	1,00	5.234,00	5.233,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	11.165.129,00	137.019.853,00	135.284.004,00	9.429.280,00	9.429.280,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	20.632.827,00	1.089.666.447,00	1.090.514.562,00	21.480.942,00	21.480.942,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.864.003,00	13.171.079,00	15.345.841,00	5.038.765,00	5.038.765,00	0,00
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	21.522,00	124.517,00	128.400,00	25.405,00	25.405,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1.457.859,00	7.287.754,00	8.651.559,00	2.821.664,00	2.821.664,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	4.898,00	19.639,00	23.317,00	8.576,00	8.576,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	53,00	682,00	789,00	160,00	160,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	100.360,00	586.885,00	951.770,00	465.245,00	465.245,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	76.132,00	345.140,00	350.700,00	81.692,00	81.692,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNACIÓN	478.005,00	2.292.485,00	2.835.435,00	1.020.955,00	1.020.955,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	305.372,00	838.127,00	790.680,00	257.925,00	257.925,00	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	30-sep-13
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA I	0,00	703.395,00	703.395,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	177.109,00	177.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	242.693,00	790.946,00	905.396,00	357.143,00	357.143,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGA	2.626.433,00	1.403.924,00	528.446,00	1.750.955,00	1.750.955,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	285.045,00	285.045,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	2.626.433,00	875.478,00	0,00	1.750.955,00	1.750.955,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	243.401,00	243.401,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	896.151,00	2.186.283,00	1.290.132,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	896.151,00	1.816.104,00	919.953,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS	0,00	370.179,00	370.179,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.904.863.111,00	352.676.041,00	395.385.578,00	1.947.572.648,00	1.947.572.648,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.904.863.111,00	352.676.041,00	395.385.578,00	1.947.572.648,00	1.947.572.648,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	160.142,00	280.529,00	125.141,00	4.754,00	4.754,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUD	160.142,00	280.529,00	125.141,00	4.754,00	4.754,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	459.812,00	2.175.374,00	2.018.682,00	303.120,00	303.120,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	459.812,00	2.175.374,00	2.018.682,00	303.120,00	303.120,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	2.219,00	1.750.632,00	1.781.785,00	33.372,00	33.372,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	0,00	106.780,00	106.780,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	390.245,00	121.575,00	0,00	268.670,00	268.670,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67.348,00	196.387,00	130.117,00	1.078,00	1.078,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	29.803.273,00	2.342.953,00	9.010.235,00	36.470.555,00	36.470.555,00	0,00
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	4.039.599,00	792.790,00	4.330.394,00	7.577.203,00	7.577.203,00	0,00
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.816.899,00	0,00	3.598.545,00	7.415.444,00	7.415.444,00	0,00
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	222.700,00	792.790,00	731.849,00	161.759,00	161.759,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	25.090.849,00	1.018.207,00	3.952.077,00	28.024.719,00	28.024.719,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	16.096.486,00	0,00	2.535.721,00	18.632.207,00	18.632.207,00	0,00
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	8.994.363,00	1.018.207,00	1.416.356,00	9.392.512,00	9.392.512,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	598.298,00	195.346,00	371.180,00	774.132,00	774.132,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	144.002,00	2.878,00	86.538,00	227.662,00	227.662,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	276.843,00	137.543,00	160.791,00	300.091,00	300.091,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	106.626,00	1.260,00	59.718,00	165.084,00	165.084,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	70.827,00	53.665,00	64.133,00	81.295,00	81.295,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	74.527,00	336.610,00	356.584,00	94.501,00	94.501,00	0,00
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	74.527,00	336.610,00	356.584,00	94.501,00	94.501,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	56.346.469,00	27.838.181,00	11.556.007,00	40.064.295,00	40.064.295,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	212.163,00	272.383,00	155.856,00	95.636,00	95.636,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	212.163,00	272.383,00	155.856,00	95.636,00	95.636,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	56.134.306,00	27.565.798,00	11.400.151,00	39.968.659,00	39.968.659,00	0,00
2.9.10.05	ARRENDAMIENTOS	81.356,00	81.356,00	81.356,00	81.356,00	81.356,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	56.052.950,00	27.484.442,00	11.318.795,00	39.887.303,00	39.887.303,00	0,00
3	PATRIMONIO	115.142.269,00	473.058,00	88.976,00	114.758.187,00	0,00	114.758.187,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	115.142.269,00	473.058,00	88.976,00	114.758.187,00	0,00	114.758.187,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	57.150.359,00	0,00	0,00	57.150.359,00	0,00	57.150.359,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	57.150.359,00	0,00	0,00	57.150.359,00	0,00	57.150.359,00
3.2.15	RESERVAS	24.241.506,00	170.000,00	0,00	24.071.506,00	0,00	24.071.506,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	13.746.468,00	0,00	0,00	13.746.468,00	0,00	13.746.468,00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	8.980.764,00	170.000,00	0,00	8.810.764,00	0,00	8.810.764,00
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	18.056.328,00	0,00	0,00	18.056.328,00	0,00	18.056.328,00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	18.056.328,00	0,00	0,00	18.056.328,00	0,00	18.056.328,00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	15.716.817,00	303.058,00	29.390,00	15.443.149,00	0,00	15.443.149,00
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXT.	-8,00	382,00	502,00	112,00	0,00	112,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	4.392,00	40,00	86,00	4.438,00	0,00	4.438,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	15.712.433,00	302.636,00	28.802,00	15.438.599,00	0,00	15.438.599,00
3.2.43	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PA	-22.741,00	0,00	59.586,00	36.845,00	0,00	36.845,00
3.2.43.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXT.	-22.741,00	0,00	59.586,00	36.845,00	0,00	36.845,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	30-sep-13
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Valores en miles de pesos	

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4	INGRESOS	77.143.122,00	23.312.029,00	62.895.692,00	116.726.785,00	0,00	116.726.785,00
4.8	OTROS INGRESOS	77.143.122,00	23.312.029,00	62.895.692,00	116.726.785,00	0,00	116.726.785,00
4.8.05	FINANCIEROS	25.116.983,00	18.577.633,00	34.256.165,00	40.795.515,00	0,00	40.795.515,00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	2.615,00	0,00	977,00	3.592,00	0,00	3.592,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	857.286,00	83,00	279.707,00	1.136.910,00	0,00	1.136.910,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS E	23.404.400,00	8.262.987,00	23.359.952,00	38.501.365,00	0,00	38.501.365,00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES C	0,00	10.314.563,00	10.314.563,00	0,00	0,00	0,00
4.8.05.86	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES C	578.998,00	0,00	297.627,00	876.625,00	0,00	876.625,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIÓN	272.591,00	0,00	3.339,00	275.930,00	0,00	275.930,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATR	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
4.8.07.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXT.	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	49.020.328,00	3.824.936,00	23.534.236,00	68.729.628,00	0,00	68.729.628,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	460.483,00	16.936,00	254.275,00	697.822,00	0,00	697.822,00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	24.694,00	0,00	0,00	24.694,00	0,00	24.694,00
4.8.08.08	HONORARIOS	47.804.212,00	3.677.929,00	22.817.701,00	66.943.984,00	0,00	66.943.984,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	3.208,00	3.208,00	0,00	3.208,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	230.509,00	0,00	122.035,00	352.544,00	0,00	352.544,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	500.430,00	130.071,00	337.017,00	707.376,00	0,00	707.376,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1.048.399,00	0,00	35.992,00	1.084.391,00	0,00	1.084.391,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	1.048.399,00	0,00	35.992,00	1.084.391,00	0,00	1.084.391,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.957.296,00	909.460,00	5.069.299,00	6.117.135,00	0,00	6.117.135,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	1.957.296,00	909.460,00	5.069.299,00	6.117.135,00	0,00	6.117.135,00
5	GASTOS	79.344.048,00	69.081.023,00	32.422.949,00	116.002.122,00	0,00	116.002.122,00
5.2	DE OPERACIÓN	59.677.395,00	57.787.786,00	26.683.331,00	90.781.850,00	0,00	90.781.850,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	3.686.898,00	1.919.114,00	121.971,00	5.484.041,00	0,00	5.484.041,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1.943.028,00	963.140,00	40.206,00	2.865.962,00	0,00	2.865.962,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	106.626,00	59.719,00	1.260,00	165.085,00	0,00	165.085,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	197.563,00	107.174,00	9.565,00	295.172,00	0,00	295.172,00
5.2.02.16	VACACIONES	144.002,00	86.538,00	2.878,00	227.662,00	0,00	227.662,00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.641,00	2.000,00	237,00	3.404,00	0,00	3.404,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	19.692,00	12.236,00	1.600,00	30.328,00	0,00	30.328,00
5.2.02.21	CESANTÍAS	189.854,00	106.780,00	0,00	296.634,00	0,00	296.634,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	130.987,00	22.618,00	0,00	153.605,00	0,00	153.605,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	448.413,00	268.653,00	40.823,00	676.243,00	0,00	676.243,00
5.2.02.28	VIÁTICOS	133.063,00	49.588,00	0,00	182.651,00	0,00	182.651,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	83.137,00	48.949,00	17.153,00	114.933,00	0,00	114.933,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	92.341,00	53.617,00	8.249,00	137.709,00	0,00	137.709,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	38.100,00	19.259,00	0,00	57.359,00	0,00	57.359,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	158.451,00	118.843,00	0,00	277.294,00	0,00	277.294,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	589.426,00	290.176,00	792,00	878.810,00	0,00	878.810,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	94.272,00	53.352,00	0,00	147.624,00	0,00	147.624,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	189.128,00	90.737,00	310,00	279.555,00	0,00	279.555,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	40.466,00	18.810,00	19,00	59.257,00	0,00	59.257,00
5.2.04.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	49.979,00	0,00	0,00	49.979,00	0,00	49.979,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	215.581,00	127.277,00	463,00	342.395,00	0,00	342.395,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	108.672,00	52.056,00	2,00	160.726,00	0,00	160.726,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	65.202,00	31.234,00	2,00	96.434,00	0,00	96.434,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	43.470,00	20.822,00	0,00	64.292,00	0,00	64.292,00
5.2.11	GENERALES	52.933.233,00	54.121.481,00	26.403.998,00	80.650.716,00	0,00	80.650.716,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	18.889.483,00	28.208.788,00	14.136.431,00	32.961.840,00	0,00	32.961.840,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	18.746.058,00	15.509.363,00	1.732.122,00	32.523.299,00	0,00	32.523.299,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	32.196,00	23.760,00	793,00	55.163,00	0,00	55.163,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	102.643,00	3.705,00	0,00	106.348,00	0,00	106.348,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	257.106,00	168.130,00	14.874,00	410.362,00	0,00	410.362,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	30-sep-13
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

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	61.599,00	95.477,00	0,00	157.076,00	0,00	157.076,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	362.717,00	292.732,00	96.015,00	559.434,00	0,00	559.434,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	1.730.279,00	1.360.810,00	22.867,00	3.068.222,00	0,00	3.068.222,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.380,00	63.508,00	0,00	69.888,00	0,00	69.888,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFI	68.149,00	87.486,00	0,00	155.635,00	0,00	155.635,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	52.764,00	51.249,00	0,00	104.013,00	0,00	104.013,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.275.737,00	863.308,00	147.901,00	1.991.144,00	0,00	1.991.144,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	674.561,00	362.500,00	51.774,00	985.287,00	0,00	985.287,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	282.240,00	142.476,00	0,00	424.716,00	0,00	424.716,00
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,00	183,00	0,00	543,00	0,00	543,00
5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	63.508,00	0,00	63.508,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	176.446,00	73.395,00	1.081,00	248.760,00	0,00	248.760,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	3.888,00	646,00	0,00	4.534,00	0,00	4.534,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	10.147.119,00	6.813.965,00	10.136.632,00	6.824.452,00	0,00	6.824.452,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.359.166,00	1.404.959,00	156.568,00	3.607.557,00	0,00	3.607.557,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	121.596,00	0,00	0,00	121.596,00	0,00	121.596,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	934.746,00	446.804,00	0,00	1.381.550,00	0,00	1.381.550,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00
5.2.20.23	IMPUESTO AL PATRIMONIO	875.478,00	437.739,00	0,00	1.313.217,00	0,00	1.313.217,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	232.194,00	147.313,00	38.668,00	340.839,00	0,00	340.839,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	192.973,00	371.445,00	117.900,00	446.518,00	0,00	446.518,00
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE	14.368.456,00	9.878.913,00	2.239.962,00	22.007.407,00	0,00	22.007.407,00
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	813.429,00	9.776,00	12.954,00	810.251,00	0,00	810.251,00
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	813.429,00	9.776,00	12.954,00	810.251,00	0,00	810.251,00
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	3.816.899,00	5.734.700,00	2.136.155,00	7.415.444,00	0,00	7.415.444,00
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.816.899,00	5.734.700,00	2.136.155,00	7.415.444,00	0,00	7.415.444,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	9.033.365,00	3.826.936,00	90.853,00	12.769.448,00	0,00	12.769.448,00
5.3.14.01	LITIGIOS	5.933.638,00	2.410.580,00	0,00	8.344.218,00	0,00	8.344.218,00
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	3.099.727,00	1.416.356,00	90.853,00	4.425.230,00	0,00	4.425.230,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	471.180,00	220.480,00	0,00	691.660,00	0,00	691.660,00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	158.482,00	84.252,00	0,00	242.734,00	0,00	242.734,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	30.562,00	105.758,00	0,00	136.320,00	0,00	136.320,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	257.300,00	18.052,00	0,00	275.352,00	0,00	275.352,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	24.836,00	12.418,00	0,00	37.254,00	0,00	37.254,00
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	233.583,00	87.021,00	0,00	320.604,00	0,00	320.604,00
5.3.45.08	SOFTWARE	233.583,00	87.021,00	0,00	320.604,00	0,00	320.604,00
5.4	TRANSFERENCIAS	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	5.287.385,00	1.414.324,00	3.488.844,00	3.212.865,00	0,00	3.212.865,00
5.8.05	FINANCIEROS	4.882.656,00	802.659,00	2.838.044,00	2.847.271,00	0,00	2.847.271,00
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES D	4.879.217,00	271.391,00	2.304.108,00	2.846.500,00	0,00	2.846.500,00
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSION	704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.735,00	531.268,00	533.936,00	67,00	0,00	67,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	180.277,00	2.788,00	48.030,00	135.035,00	0,00	135.035,00
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	135.034,00	0,00	0,00	135.034,00	0,00	135.034,00
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	45.243,00	2.788,00	48.030,00	1,00	0,00	1,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	224.382,00	608.877,00	602.770,00	230.489,00	0,00	230.489,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	224.382,00	608.877,00	602.770,00	230.489,00	0,00	230.489,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.930.974.122,00	1.930.974.122,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	25.035.018,00	61.736,00	0,00	25.096.754,00	0,00	25.096.754,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	23.507.492,00	0,00	0,00	23.507.492,00	0,00	23.507.492,00
8.1.20.01	CIVILES	13.015.511,00	0,00	0,00	13.015.511,00	0,00	13.015.511,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	30-sep-13
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	10.491.981,00	0,00	0,00	10.491.981,00	0,00	10.491.981,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.527.526,00	61.736,00	0,00	1.589.262,00	0,00	1.589.262,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.527.526,00	61.736,00	0,00	1.589.262,00	0,00	1.589.262,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	2.972.255,00	0,00	0,00	2.972.255,00	0,00	2.972.255,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.433.136.040,00	1.006.732.125,00	924.180.261,00	2.515.687.904,00	0,00	2.515.687.904,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.191.136.300,00	103.913.700,00	58.150.000,00	1.236.900.000,00	0,00	1.236.900.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	1.191.136.300,00	103.913.700,00	58.150.000,00	1.236.900.000,00	0,00	1.236.900.000,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	7.550.365,00	1.914,00	0,00	7.552.279,00	0,00	7.552.279,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.173.496,00	1.914,00	0,00	5.175.410,00	0,00	5.175.410,00
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	1.234.449.375,00	902.816.511,00	866.030.261,00	1.271.235.625,00	0,00	1.271.235.625,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.234.449.375,00	902.816.511,00	866.030.261,00	1.271.235.625,00	0,00	1.271.235.625,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.461.143.313,00	924.180.261,00	1.006.793.861,00	-2.543.756.913,00	0,00	-2.543.756.913,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-25.035.018,00	0,00	61.736,00	-25.096.754,00	0,00	-25.096.754,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	-23.507.492,00	0,00	0,00	-23.507.492,00	0,00	-23.507.492,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-1.527.526,00	0,00	61.736,00	-1.589.262,00	0,00	-1.589.262,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-2.972.255,00	0,00	0,00	-2.972.255,00	0,00	-2.972.255,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	-2.972.255,00	0,00	0,00	-2.972.255,00	0,00	-2.972.255,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.433.136.040,00	924.180.261,00	1.006.732.125,00	-2.515.687.904,00	0,00	-2.515.687.904,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-1.191.136.300,00	58.150.000,00	103.913.700,00	-1.236.900.000,00	0,00	-1.236.900.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-7.550.365,00	0,00	1.914,00	-7.552.279,00	0,00	-7.552.279,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-1.234.449.375,00	866.030.261,00	902.816.511,00	-1.271.235.625,00	0,00	-1.271.235.625,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.861.130.631,00	1.861.130.631,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	116.568.407,00	0,00	0,00	116.568.407,00	0,00	116.568.407,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	116.568.407,00	0,00	0,00	116.568.407,00	0,00	116.568.407,00
9.1.20.02	LABORALES	2.162.167,00	0,00	0,00	2.162.167,00	0,00	2.162.167,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	75.983.231,00	0,00	0,00	75.983.231,00	0,00	75.983.231,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	38.423.009,00	0,00	0,00	38.423.009,00	0,00	38.423.009,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8.172.198.088,00	923.579.715,00	937.550.916,00	8.186.169.289,00	0,00	8.186.169.289,00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	223.689,00	9.560,00	0,00	214.129,00	0,00	214.129,00
9.3.01.02	DERECHOS	223.689,00	9.560,00	0,00	214.129,00	0,00	214.129,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERC	0,00	69.516.526,00	178.993.911,00	109.477.385,00	0,00	109.477.385,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-EN	0,00	69.516.526,00	178.993.911,00	109.477.385,00	0,00	109.477.385,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.171.974.399,00	854.053.629,00	758.557.005,00	8.076.477.775,00	0,00	8.076.477.775,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.138.002.904,00	821.115.587,00	732.992.351,00	8.049.879.668,00	0,00	8.049.879.668,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	33.971.495,00	32.938.042,00	25.564.654,00	26.598.107,00	0,00	26.598.107,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.288.766.495,00	937.550.916,00	923.579.715,00	-8.302.737.696,00	0,00	-8.302.737.696,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTR	-116.568.407,00	0,00	0,00	-116.568.407,00	0,00	-116.568.407,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC	-116.568.407,00	0,00	0,00	-116.568.407,00	0,00	-116.568.407,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.172.198.088,00	937.550.916,00	923.579.715,00	-8.186.169.289,00	0,00	-8.186.169.289,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERC	0,00	178.993.911,00	69.516.526,00	-109.477.385,00	0,00	-109.477.385,00
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-223.689,00	0,00	9.560,00	-214.129,00	0,00	-214.129,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-8.171.974.399,00	758.557.005,00	854.053.629,00	-8.076.477.775,00	0,00	-8.076.477.775,00