

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 4140000
FECHA DE CORTE: 30-sep.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.337.101.541,00	2.134.237.912,00	2.172.566.435,00	1.298.773.018,00	1.188.028.441,00	110.744.577,00
1.1	EFFECTIVO	276.614.703,00	1.511.413.271,00	1.464.074.029,00	323.953.945,00	323.953.945,00	0,00
1.1.05	CAJA	3.447,00	0,00	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.447,00	0,00	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	276.611.256,00	1.511.413.271,00	1.464.074.029,00	323.950.498,00	323.950.498,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	8.256.007,00	1.049.523.441,00	1.049.851.413,00	7.928.035,00	7.928.035,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	268.355.249,00	461.889.830,00	414.222.616,00	316.022.463,00	316.022.463,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.011.441.685,00	205.854.937,00	294.024.043,00	923.272.579,00	841.911.573,00	81.361.006,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	930.347.705,00	204.987.235,00	293.423.367,00	841.911.573,00	841.911.573,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	76.975.915,00	10.914.385,00	11.435.255,00	76.455.045,00	76.455.045,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	838.207.360,00	190.005.377,00	274.391.509,00	753.821.228,00	753.821.228,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	15.164.430,00	4.067.473,00	7.596.603,00	11.635.300,00	11.635.300,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	81.093.780,00	867.702,00	600.576,00	81.360.906,00	0,00	81.360.906,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	81.093.780,00	867.702,00	600.576,00	81.360.906,00	0,00	81.360.906,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00
1.4	DEUDORES	17.002.111,00	412.012.022,00	409.965.463,00	19.048.670,00	19.048.670,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.868.681,00	1.081.170,00	2.162.338,00	787.513,00	787.513,00	0,00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1.868.681,00	1.081.170,00	2.162.338,00	787.513,00	787.513,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8.264.926,00	2.257.085,00	16.030,00	10.505.981,00	10.505.981,00	0,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.358.652,00	0,00	0,00	4.358.652,00	4.358.652,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.863.489,00	1.687.017,00	14.298,00	4.536.208,00	4.536.208,00	0,00
1.4.22.10	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1.042.785,00	570.068,00	1.732,00	1.611.121,00	1.611.121,00	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	393.782,00	0,00	0,00	393.782,00	393.782,00	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	393.782,00	0,00	0,00	393.782,00	393.782,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	6.474.722,00	408.029.254,00	407.142.582,00	7.361.394,00	7.361.394,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	286.079,00	286.079,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	302.881,00	4.399,00	32.327,00	274.953,00	274.953,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	2.047.661,00	35.820.098,00	34.618.843,00	3.248.916,00	3.248.916,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	4.124.180,00	371.918.678,00	372.205.333,00	3.837.525,00	3.837.525,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	14.606.877,00	56,00	644.457,00	13.962.476,00	0,00	13.962.476,00
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	24.476,00	0,00	0,00	24.476,00	0,00	24.476,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	13.818.356,00	56,00	644.457,00	13.173.955,00	0,00	13.173.955,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-14.606.877,00	644.457,00	56,00	-13.962.476,00	0,00	-13.962.476,00
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	-24.476,00	0,00	0,00	-24.476,00	0,00	-24.476,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-13.818.356,00	644.457,00	56,00	-13.173.955,00	0,00	-13.173.955,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.748.193,00	188.069,00	168.855,00	28.767.407,00	0,00	28.767.407,00
1.6.05	TERRENOS	7.821.740,00	0,00	0,00	7.821.740,00	0,00	7.821.740,00
1.6.05.01	URBANOS	7.821.740,00	0,00	0,00	7.821.740,00	0,00	7.821.740,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.706.227,00	0,00	0,00	1.706.227,00	0,00	1.706.227,00
1.6.37.01	TERRENOS	1.706.227,00	0,00	0,00	1.706.227,00	0,00	1.706.227,00
1.6.40	EDIFICACIONES	7.509.453,00	0,00	0,00	7.509.453,00	0,00	7.509.453,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.509.453,00	0,00	0,00	7.509.453,00	0,00	7.509.453,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.748.831,00	28.767,00	5.846,00	1.771.752,00	0,00	1.771.752,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.748.831,00	28.767,00	5.846,00	1.771.752,00	0,00	1.771.752,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.472.574,00	1.881,00	0,00	3.474.455,00	0,00	3.474.455,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.472.574,00	1.881,00	0,00	3.474.455,00	0,00	3.474.455,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	419.845,00	157.421,00	0,00	577.266,00	0,00	577.266,00
1.6.75.02	TERRESTRE	419.845,00	157.421,00	0,00	577.266,00	0,00	577.266,00
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	11.204.925,00	0,00	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: 41400000
FECHA DE CORTE: 30-sep.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
SALDOS Y MOVIMIENTOS

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	11.204.925,00	0,00	0,00	11.204.925,00	0,00	11.204.925,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.135.402,00	0,00	163.009,00	-5.298.411,00	0,00	-5.298.411,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-421.074,00	0,00	70.178,00	-491.252,00	0,00	-491.252,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.353.145,00	0,00	21.931,00	-1.375.076,00	0,00	-1.375.076,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3.144.530,00	0,00	62.366,00	-3.206.896,00	0,00	-3.206.896,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-216.653,00	0,00	8.534,00	-225.187,00	0,00	-225.187,00
1.9	OTROS ACTIVOS	3.294.849,00	4.769.613,00	4.334.045,00	3.730.417,00	3.114.253,00	616.164,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.059.966,00	2.028.867,00	1.235.271,00	1.853.562,00	1.853.562,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	958.583,00	1.861.015,00	1.044.405,00	1.775.193,00	1.775.193,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	101.383,00	167.852,00	190.866,00	78.369,00	78.369,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	681.937,00	0,00	0,00	681.937,00	681.937,00	0,00
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	681.937,00	0,00	0,00	681.937,00	681.937,00	0,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.689.864,00	0,00	0,00	3.689.864,00	0,00	3.689.864,00
1.9.30.02	INMUEBLES	3.689.864,00	0,00	0,00	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	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	5.985.264,00	5.039,00	2.735.247,00	3.255.056,00	3.255.056,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	5.985.264,00	5.039,00	2.735.247,00	3.255.056,00	3.255.056,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.048.301,00	2.735.248,00	363.249,00	-2.676.302,00	-2.676.302,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-5.048.301,00	2.735.248,00	363.249,00	-2.676.302,00	-2.676.302,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	6.120,00	459,00	278,00	6.301,00	0,00	6.301,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	458,00	220,00	278,00	400,00	0,00	400,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.662,00	239,00	0,00	5.901,00	0,00	5.901,00
2	PASIVOS	1.185.277.272,00	719.661.022,00	676.437.608,00	1.142.053.858,00	1.142.053.858,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.128.074.386,00	682.969.214,00	632.287.263,00	1.077.392.435,00	1.077.392.435,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28.035.566,00	112.515.855,00	104.007.379,00	19.527.090,00	19.527.090,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	28.035.566,00	112.515.855,00	104.007.379,00	19.527.090,00	19.527.090,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	44.843.148,00	353.957.125,00	346.302.455,00	37.188.478,00	37.188.478,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	79.996,00	319.741,00	317.861,00	78.116,00	78.116,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	50.008,00	179.429,00	177.876,00	48.455,00	48.455,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	41.455,00	154.399,00	150.577,00	37.633,00	37.633,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	117.479,00	117.479,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5.997,00	149.151,00	148.612,00	5.458,00	5.458,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	15.221,00	15.221,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	6.347,00	6.347,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	16.749.667,00	71.959.150,00	65.253.796,00	10.044.313,00	10.044.313,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	27.916.025,00	281.043.886,00	280.102.364,00	26.974.503,00	26.974.503,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.279.212,00	12.605.319,00	12.262.503,00	3.936.396,00	3.936.396,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	696.812,00	1.619.967,00	1.820.808,00	897.653,00	897.653,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	3.715,00	21.272,00	24.171,00	6.614,00	6.614,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3.993,00	7.457,00	5.542,00	2.078,00	2.078,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	51.633,00	263.959,00	297.258,00	84.932,00	84.932,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	17.952,00	25.217,00	93.674,00	86.409,00	86.409,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	302.450,00	987.740,00	994.005,00	308.715,00	308.715,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	10.573,00	76.042,00	73.917,00	8.448,00	8.448,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	174.520,00	417.100,00	320.522,00	77.942,00	77.942,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	428.746,00	1.198.414,00	1.463.775,00	694.107,00	694.107,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	291.611,00	1.329.829,00	1.496.281,00	458.063,00	458.063,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	413.809,00	983.838,00	846.402,00	276.373,00	276.373,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.421.528,00	4.275.073,00	3.454.607,00	601.062,00	601.062,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	461.870,00	1.399.411,00	1.371.541,00	434.000,00	434.000,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	13.063.810,00	3.525.905,00	8.053.924,00	17.591.829,00	17.591.829,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7.329.372,00	1.388.861,00	5.194.035,00	11.134.546,00	11.134.546,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	468.841,00	964.126,00	694.809,00	199.524,00	199.524,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 4140000
FECHA DE CORTE: 30-sep.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	264.432,00	298.614,00	34.182,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	116.935,00	116.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	416.992,00	0,00	761.035,00	1.178.027,00	1.178.027,00	0,00
2.4.40.31	IMPUESTO A LA RIQUEZA	757.369,00	757.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	3.709.869,00	0,00	1.369.863,00	5.079.732,00	5.079.732,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.065.426,00	6.909.606,00	5.954.492,00	110.312,00	110.312,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1.065.426,00	6.528.622,00	5.573.508,00	110.312,00	110.312,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	380.984,00	380.984,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.036.787.224,00	193.455.404,00	155.706.510,00	999.038.330,00	999.038.330,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.036.787.224,00	193.455.404,00	155.706.510,00	999.038.330,00	999.038.330,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.573.311,00	2.840.692,00	2.682.830,00	1.415.449,00	1.415.449,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.573.311,00	2.840.692,00	2.682.830,00	1.415.449,00	1.415.449,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	31.107,00	2.015.072,00	2.038.597,00	54.632,00	54.632,00	0,00
2.5.05.02	CESANTIAS	261,00	140.680,00	142.155,00	1.736,00	1.736,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	631.254,00	197.247,00	167.998,00	602.005,00	602.005,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	910.689,00	487.693,00	334.080,00	757.076,00	757.076,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	44.009.098,00	24.560.692,00	32.934.171,00	52.382.577,00	52.382.577,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	43.960.207,00	24.537.093,00	32.927.695,00	52.350.809,00	52.350.809,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	31.268.530,00	15.683.584,00	27.027.386,00	42.612.332,00	42.612.332,00	0,00
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	12.691.677,00	8.853.509,00	5.900.309,00	9.738.477,00	9.738.477,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	48.891,00	23.599,00	6.476,00	31.768,00	31.768,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	48.891,00	23.599,00	6.476,00	31.768,00	31.768,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	11.620.477,00	9.290.424,00	8.533.344,00	10.863.397,00	10.863.397,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.543.377,00	9.290.424,00	8.533.344,00	1.786.297,00	1.786.297,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	2.543.377,00	9.290.424,00	8.533.344,00	1.786.297,00	1.786.297,00	0,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	9.077.100,00	0,00	0,00	9.077.100,00	9.077.100,00	0,00
2.9.15.02	IMPUESTOS DIFERIDOS	9.077.100,00	0,00	0,00	9.077.100,00	9.077.100,00	0,00
3	PATRIMONIO	140.556.904,00	30.306,00	297.614,00	140.824.212,00	0,00	140.824.212,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	140.556.904,00	30.306,00	297.614,00	140.824.212,00	0,00	140.824.212,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	66.528.568,00	0,00	0,00	66.528.568,00	0,00	66.528.568,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	66.528.568,00	0,00	0,00	66.528.568,00	0,00	66.528.568,00
3.2.15	RESERVAS	40.509.677,00	0,00	0,00	40.509.677,00	0,00	40.509.677,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	17.663.086,00	0,00	0,00	17.663.086,00	0,00	17.663.086,00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	15.717.260,00	0,00	0,00	15.717.260,00	0,00	15.717.260,00
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	7.129.331,00	0,00	0,00	7.129.331,00	0,00	7.129.331,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.163.593,00	0,00	0,00	4.163.593,00	0,00	4.163.593,00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	4.163.593,00	0,00	0,00	4.163.593,00	0,00	4.163.593,00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.120,00	282,00	463,00	6.301,00	0,00	6.301,00
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	458,00	282,00	224,00	400,00	0,00	400,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.662,00	0,00	239,00	5.901,00	0,00	5.901,00
3.2.43	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	18.144.193,00	30.024,00	297.151,00	18.411.320,00	0,00	18.411.320,00
3.2.43.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	18.144.193,00	30.024,00	297.151,00	18.411.320,00	0,00	18.411.320,00
3.2.58	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	11.204.753,00	0,00	0,00	11.204.753,00	0,00	11.204.753,00
3.2.58.09	OTROS ACTIVOS	11.204.753,00	0,00	0,00	11.204.753,00	0,00	11.204.753,00
4	INGRESOS	113.246.573,00	1.263.809,00	76.823.526,00	188.806.290,00	0,00	188.806.290,00
4.8	OTROS INGRESOS	113.246.573,00	1.263.809,00	76.823.526,00	188.806.290,00	0,00	188.806.290,00
4.8.05	FINANCIEROS	59.997.861,00	409.640,00	30.828.912,00	90.417.133,00	0,00	90.417.133,00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	8.370,00	0,00	4.399,00	12.769,00	0,00	12.769,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	865.615,00	14.400,00	607.340,00	1.458.555,00	0,00	1.458.555,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42.550.187,00	395.240,00	21.928.303,00	64.083.250,00	0,00	64.083.250,00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	16.561.154,00	0,00	8.287.150,00	24.848.304,00	0,00	24.848.304,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	12.535,00	0,00	1.720,00	14.255,00	0,00	14.255,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	4140000
FECHA DE CORTE:	30-sep.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
SALDOS Y MOVIMIENTOS	

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	41.996.732,00	790.700,00	28.095.940,00	69.301.972,00	0,00	69.301.972,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	366.074,00	0,00	66.924,00	432.998,00	0,00	432.998,00
4.8.08.08	HONORARIOS	38.353.757,00	790.625,00	25.564.487,00	63.127.619,00	0,00	63.127.619,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	2.114,00	0,00	138,00	2.252,00	0,00	2.252,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	476.741,00	0,00	246.620,00	723.361,00	0,00	723.361,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.798.046,00	75,00	2.217.771,00	5.015.742,00	0,00	5.015.742,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	201.263,00	0,00	15.182.543,00	15.383.806,00	0,00	15.383.806,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	201.263,00	0,00	15.182.543,00	15.383.806,00	0,00	15.383.806,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.050.717,00	63.469,00	2.716.131,00	13.703.379,00	0,00	13.703.379,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	11.050.717,00	63.469,00	2.716.131,00	13.703.379,00	0,00	13.703.379,00
5	GASTOS	101.979.208,00	79.875.418,00	8.943.284,00	172.911.342,00	0,00	172.911.342,00
5.2	DE OPERACIÓN	76.576.483,00	43.575.732,00	8.329.977,00	111.822.238,00	0,00	111.822.238,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	4.602.904,00	2.386.713,00	214.942,00	6.774.675,00	0,00	6.774.675,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2.569.094,00	1.334.707,00	90.111,00	3.813.690,00	0,00	3.813.690,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	146.181,00	67.142,00	5.319,00	208.004,00	0,00	208.004,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	260.330,00	129.550,00	1.819,00	388.061,00	0,00	388.061,00
5.2.02.16	VACACIONES	200.964,00	96.769,00	512,00	297.221,00	0,00	297.221,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	186.229,00	79.764,00	28.924,00	237.069,00	0,00	237.069,00
5.2.02.21	CESANTIAS	253.032,00	142.155,00	0,00	395.187,00	0,00	395.187,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	437.544,00	234.067,00	2.010,00	669.601,00	0,00	669.601,00
5.2.02.28	VIÁTICOS	76.069,00	63.650,00	34.149,00	105.570,00	0,00	105.570,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	102.767,00	51.211,00	668,00	153.310,00	0,00	153.310,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	124.320,00	57.111,00	10.656,00	170.775,00	0,00	170.775,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	49.210,00	25.526,00	7,00	74.729,00	0,00	74.729,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	197.164,00	103.445,00	40.767,00	259.842,00	0,00	259.842,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	683.737,00	347.866,00	931,00	1.030.672,00	0,00	1.030.672,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	126.235,00	69.966,00	0,00	196.201,00	0,00	196.201,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	187.174,00	94.471,00	353,00	281.292,00	0,00	281.292,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	34.852,00	17.225,00	80,00	51.997,00	0,00	51.997,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	335.476,00	166.204,00	498,00	501.182,00	0,00	501.182,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	123.888,00	68.299,00	0,00	192.187,00	0,00	192.187,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	74.332,00	40.979,00	0,00	115.311,00	0,00	115.311,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	49.556,00	27.320,00	0,00	76.876,00	0,00	76.876,00
5.2.11	GENERALES	67.473.519,00	39.813.706,00	8.004.128,00	99.283.097,00	0,00	99.283.097,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	34.918.991,00	17.229.805,00	2.169.420,00	49.979.376,00	0,00	49.979.376,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	26.842.586,00	17.606.930,00	3.582.679,00	40.866.837,00	0,00	40.866.837,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	30.695,00	0,00	0,00	30.695,00	0,00	30.695,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.019,00	4.592,00	23,00	42.588,00	0,00	42.588,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	86.378,00	32.426,00	1.666,00	117.138,00	0,00	117.138,00
5.2.11.14	REPARACIONES	23.610,00	4.989,00	0,00	28.599,00	0,00	28.599,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	498.123,00	534.702,00	634.028,00	398.797,00	0,00	398.797,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	1.789.575,00	2.536.290,00	1.602.123,00	2.723.742,00	0,00	2.723.742,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	26.502,00	21.501,00	0,00	48.003,00	0,00	48.003,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	31.332,00	192.055,00	0,00	223.387,00	0,00	223.387,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	847.670,00	494.113,00	0,00	1.341.783,00	0,00	1.341.783,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	1.101.997,00	474.069,00	0,00	1.576.066,00	0,00	1.576.066,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	291.756,00	146.334,00	0,00	438.090,00	0,00	438.090,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	201.398,00	94.251,00	724,00	294.925,00	0,00	294.925,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	1.131,00	1.381,00	306,00	2.206,00	0,00	2.206,00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	23.334,00	2.765,00	269,00	25.830,00	0,00	25.830,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	720.422,00	437.503,00	12.890,00	1.145.035,00	0,00	1.145.035,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.692.435,00	959.148,00	109.976,00	4.541.607,00	0,00	4.541.607,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	117.534,00	50.403,00	50.403,00	117.534,00	0,00	117.534,00
5.2.20.08	SANCIONES	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	269,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.217.032,00	694.808,00	0,00	1.911.840,00	0,00	1.911.840,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 30-sep.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	235.925,00	145.304,00	25.391,00	355.838,00	0,00	355.838,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	606.976,00	68.364,00	34.182,00	641.158,00	0,00	641.158,00
5.2.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	1.514.738,00	0,00	0,00	1.514.738,00	0,00	1.514.738,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17.996.386,00	32.903.942,00	613.282,00	50.287.046,00	0,00	50.287.046,00
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	3.225,00	653,00	1.166,00	2.712,00	0,00	2.712,00
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	3.225,00	653,00	1.166,00	2.712,00	0,00	2.712,00
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	11.393.817,00	5.936.072,00	0,00	17.329.889,00	0,00	17.329.889,00
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7.329.370,00	3.805.174,00	0,00	11.134.544,00	0,00	11.134.544,00
5.3.13.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	2.638.573,00	1.369.863,00	0,00	4.008.436,00	0,00	4.008.436,00
5.3.13.04	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	1.425.874,00	761.035,00	0,00	2.186.909,00	0,00	2.186.909,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.798.339,00	26.415.271,00	612.116,00	30.601.494,00	0,00	30.601.494,00
5.3.14.01	LITIGIOS	111.176,00	26.415.271,00	612.116,00	25.914.331,00	0,00	25.914.331,00
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	4.687.163,00	0,00	0,00	4.687.163,00	0,00	4.687.163,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	329.494,00	163.009,00	0,00	492.503,00	0,00	492.503,00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	140.358,00	70.179,00	0,00	210.537,00	0,00	210.537,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	53.127,00	21.931,00	0,00	75.058,00	0,00	75.058,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	132.239,00	62.365,00	0,00	194.604,00	0,00	194.604,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.770,00	8.534,00	0,00	12.304,00	0,00	12.304,00
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1.471.511,00	388.837,00	0,00	1.860.348,00	0,00	1.860.348,00
5.3.45.08	SOFTWARE	1.471.511,00	388.837,00	0,00	1.860.348,00	0,00	1.860.348,00
5.8	OTROS GASTOS	7.406.339,00	3.395.744,00	25,00	10.802.058,00	0,00	10.802.058,00
5.8.05	FINANCIEROS	7.190.120,00	3.293.297,00	23,00	10.483.394,00	0,00	10.483.394,00
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	7.190.013,00	3.293.245,00	0,00	10.483.258,00	0,00	10.483.258,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	107,00	52,00	23,00	136,00	0,00	136,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	216.219,00	102.447,00	2,00	318.664,00	0,00	318.664,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	216.219,00	102.447,00	2,00	318.664,00	0,00	318.664,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	116.565.397,00	116.565.397,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	190.629.272,00	65.397,00	0,00	190.694.669,00	0,00	190.694.669,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	188.388.891,00	0,00	0,00	188.388.891,00	0,00	188.388.891,00
8.1.20.01	CIVILES	127.713.727,00	0,00	0,00	127.713.727,00	0,00	127.713.727,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	60.675.164,00	0,00	0,00	60.675.164,00	0,00	60.675.164,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.240.381,00	65.397,00	0,00	2.305.778,00	0,00	2.305.778,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.240.381,00	65.397,00	0,00	2.305.778,00	0,00	2.305.778,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	926.020.963,00	13.500.000,00	103.000.000,00	836.520.963,00	0,00	836.520.963,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	919.400.000,00	13.500.000,00	103.000.000,00	829.900.000,00	0,00	829.900.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	919.400.000,00	13.500.000,00	103.000.000,00	829.900.000,00	0,00	829.900.000,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	6.620.963,00	0,00	0,00	6.620.963,00	0,00	6.620.963,00
8.3.15.36	DEUDORES	6.620.963,00	0,00	0,00	6.620.963,00	0,00	6.620.963,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.116.650.235,00	103.000.000,00	13.565.397,00	-1.027.215.632,00	0,00	-1.027.215.632,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-190.629.272,00	0,00	65.397,00	-190.694.669,00	0,00	-190.694.669,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-188.388.891,00	0,00	0,00	-188.388.891,00	0,00	-188.388.891,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-2.240.381,00	0,00	65.397,00	-2.305.778,00	0,00	-2.305.778,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-926.020.963,00	103.000.000,00	13.500.000,00	-836.520.963,00	0,00	-836.520.963,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-919.400.000,00	103.000.000,00	13.500.000,00	-829.900.000,00	0,00	-829.900.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-2.252.800,00	0,00	0,00	-2.252.800,00	0,00	-2.252.800,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-4.368.163,00	0,00	0,00	-4.368.163,00	0,00	-4.368.163,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.074.663.882,00	1.074.663.882,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	330.174.144,00	123.257.337,00	246.865.885,00	453.782.692,00	0,00	453.782.692,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	330.174.144,00	123.257.337,00	246.865.885,00	453.782.692,00	0,00	453.782.692,00
9.1.20.02	LABORALES	19.020.994,00	4.675.764,00	10.600.773,00	24.946.003,00	0,00	24.946.003,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	170.237.272,00	20.739.859,00	124.792.968,00	274.290.381,00	0,00	274.290.381,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	140.915.878,00	97.841.714,00	111.472.144,00	154.546.308,00	0,00	154.546.308,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 30-sep.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.087.663.448,00	368.550.566,00	423.774.844,00	7.142.887.726,00	0,00	7.142.887.726,00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	367.514,00	0,00	0,00	367.514,00	0,00	367.514,00
9.3.01.02	DERECHOS	367.514,00	0,00	0,00	367.514,00	0,00	367.514,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	180.235.320,00	78.742.364,00	106.472.912,00	207.965.868,00	0,00	207.965.868,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	180.235.320,00	78.742.364,00	106.472.912,00	207.965.868,00	0,00	207.965.868,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.907.060.614,00	289.808.202,00	317.301.932,00	6.934.554.344,00	0,00	6.934.554.344,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACION	6.888.744.301,00	288.597.402,00	316.308.332,00	6.916.455.231,00	0,00	6.916.455.231,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	18.316.313,00	1.210.800,00	993.600,00	18.099.113,00	0,00	18.099.113,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.417.837.592,00	582.855.979,00	404.023.153,00	-7.596.670.418,00	0,00	-7.596.670.418,00