

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	4140000
FECHA DE CORTE:	30-sep.-15
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.666.101.440,00	3.421.467.974,00	3.501.588.861,00	1.585.980.553,00	1.481.132.799,00	104.847.754,00
1.1	EFFECTIVO	341.314.555,00	2.349.713.582,00	2.308.415.241,00	382.612.896,00	382.612.896,00	0,00
1.1.05	CAJA	3.222,00	0,00	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.222,00	0,00	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	341.311.333,00	2.349.713.582,00	2.308.415.241,00	382.609.674,00	382.609.674,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1.502.110,00	1.785.972.372,00	1.785.403.700,00	2.070.782,00	2.070.782,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	339.809.223,00	563.741.210,00	523.011.541,00	380.538.892,00	380.538.892,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.266.314.001,00	396.604.683,00	519.338.265,00	1.143.580.419,00	1.065.203.795,00	78.376.624,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.187.816.517,00	396.604.682,00	519.217.404,00	1.065.203.795,00	1.065.203.795,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	72.992.681,00	10.350.610,00	17.182.431,00	66.160.860,00	66.160.860,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	1.086.644.676,00	385.936.117,00	494.628.288,00	977.952.505,00	977.952.505,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	28.179.160,00	317.955,00	7.406.685,00	21.090.430,00	21.090.430,00	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	78.497.284,00	1,00	120.861,00	78.376.424,00	0,00	78.376.424,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	78.497.284,00	1,00	120.861,00	78.376.424,00	0,00	78.376.424,00
1.4	DEUDORES	28.827.112,00	670.639.607,00	670.034.684,00	29.432.035,00	29.432.035,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	498.008,00	41.740,00	52.743,00	487.005,00	487.005,00	0,00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	41.740,00	41.740,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	498.008,00	0,00	11.003,00	487.005,00	487.005,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13.055.295,00	2.573.575,00	1.124.820,00	14.504.050,00	14.504.050,00	0,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.045.836,00	0,00	0,00	5.045.836,00	5.045.836,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.847.755,00	1.810.319,00	24.545,00	4.633.529,00	4.633.529,00	0,00
1.4.22.03	SALDO A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	3.068.025,00	0,00	0,00	3.068.025,00	3.068.025,00	0,00
1.4.22.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	1.096.163,00	288.163,00	1.096.163,00	288.163,00	288.163,00	0,00
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	997.516,00	475.093,00	4.112,00	1.468.497,00	1.468.497,00	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.732.043,00	0,00	4.757,00	1.727.286,00	1.727.286,00	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.732.043,00	0,00	4.757,00	1.727.286,00	1.727.286,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	13.541.766,00	666.856.161,00	667.684.233,00	12.713.694,00	12.713.694,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	25.753,00	331.873,00	357.626,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	131.426,00	1.182,00	10.304,00	122.304,00	122.304,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	6.357.278,00	40.504.358,00	39.765.152,00	7.096.484,00	7.096.484,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	7.027.309,00	626.018.748,00	627.551.151,00	5.494.906,00	5.494.906,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	20.098.819,00	1.159.288,00	8.843,00	21.249.264,00	0,00	21.249.264,00
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	764.045,00	0,00	0,00	764.045,00	0,00	764.045,00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24.475,00	1,00	0,00	24.476,00	0,00	24.476,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	19.310.299,00	1.159.287,00	8.843,00	20.460.743,00	0,00	20.460.743,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-20.098.819,00	8.843,00	1.159.288,00	-21.249.264,00	0,00	-21.249.264,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-764.045,00	0,00	0,00	-764.045,00	0,00	-764.045,00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-24.475,00	0,00	1,00	-24.476,00	0,00	-24.476,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-19.310.299,00	8.843,00	1.159.287,00	-20.460.743,00	0,00	-20.460.743,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.758.666,00	11.343,00	171.056,00	6.598.953,00	0,00	6.598.953,00
1.6.05	TERRENOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
1.6.05.01	URBANOS	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	122.752,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.706.228,00	0,00	0,00	1.706.228,00	0,00	1.706.228,00
1.6.37.01	TERRENOS	1.706.228,00	0,00	0,00	1.706.228,00	0,00	1.706.228,00
1.6.40	EDIFICACIONES	8.406.318,00	0,00	0,00	8.406.318,00	0,00	8.406.318,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.406.318,00	0,00	0,00	8.406.318,00	0,00	8.406.318,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.850.898,00	0,00	0,00	1.850.898,00	0,00	1.850.898,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.850.898,00	0,00	0,00	1.850.898,00	0,00	1.850.898,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.464.326,00	9.733,00	0,00	3.474.059,00	0,00	3.474.059,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	313.186,00	9.733,00	0,00	322.919,00	0,00	322.919,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.151.140,00	0,00	0,00	3.151.140,00	0,00	3.151.140,00
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

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	4140000
FECHA DE CORTE:	30-sep.-15
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.040.216,00	1.610,00	171.056,00	-9.209.662,00	0,00	-9.209.662,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.676.550,00	77,00	72.067,00	-4.748.540,00	0,00	-4.748.540,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.256.030,00	61,00	25.554,00	-1.281.523,00	0,00	-1.281.523,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.893.393,00	1.472,00	68.985,00	-2.960.906,00	0,00	-2.960.906,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-214.243,00	0,00	4.450,00	-218.693,00	0,00	-218.693,00
1.9	OTROS ACTIVOS	22.887.106,00	4.498.759,00	3.629.615,00	23.756.250,00	3.884.073,00	19.872.177,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.206.868,00	4.426.422,00	3.053.196,00	2.580.094,00	2.580.094,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	974.107,00	3.316.885,00	2.572.453,00	1.718.539,00	1.718.539,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	5.691,00	4.847,00	7.330,00	3.208,00	3.208,00	0,00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	167.270,00	266.884,00	268.505,00	165.649,00	165.649,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59.800,00	837.806,00	204.908,00	692.698,00	692.698,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.038.610,00	1,00	429.243,00	609.368,00	609.368,00	0,00
1.9.10.28	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	858.484,00	1,00	429.243,00	429.242,00	429.242,00	0,00
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	180.126,00	0,00	0,00	180.126,00	180.126,00	0,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	0,00	3.817.974,00
1.9.30.02	INMUEBLES	3.817.974,00	0,00	0,00	3.817.974,00	0,00	3.817.974,00
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	0,00	-3.080.001,00
1.9.35.02	INMUEBLES	-3.080.001,00	0,00	0,00	-3.080.001,00	0,00	-3.080.001,00
1.9.70	INTANGIBLES	5.759.865,00	0,00	0,00	5.759.865,00	5.759.865,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	5.759.865,00	0,00	0,00	5.759.865,00	5.759.865,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.918.520,00	0,00	146.734,00	-5.065.254,00	-5.065.254,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-4.918.520,00	0,00	146.734,00	-5.065.254,00	-5.065.254,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	19.062.310,00	72.336,00	442,00	19.134.204,00	0,00	19.134.204,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	592,00	268,00	428,00	432,00	0,00	432,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.380,00	77,00	14,00	5.443,00	0,00	5.443,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	19.056.338,00	71.991,00	0,00	19.128.329,00	0,00	19.128.329,00
2	PASIVOS	1.531.494.297,00	1.053.797.551,00	969.431.853,00	1.447.128.599,00	1.447.128.599,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.485.546.575,00	1.023.971.172,00	938.962.784,00	1.400.538.187,00	1.400.538.187,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	31.306.745,00	127.284.042,00	139.987.079,00	44.009.782,00	44.009.782,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	31.306.745,00	127.284.042,00	139.987.079,00	44.009.782,00	44.009.782,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	50.310.532,00	568.624.284,00	573.836.559,00	55.522.807,00	55.522.807,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	2.321,00	1.205.805,00	1.208.732,00	5.248,00	5.248,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	95.525,00	321.196,00	324.264,00	98.593,00	98.593,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	43.484,00	130.188,00	132.293,00	45.589,00	45.589,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	42.481,00	123.605,00	118.703,00	37.579,00	37.579,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	27.207,00	148.454,00	121.247,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	371,00	1.484,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5.371,00	164.584,00	164.113,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	4.790,00	14.945,00	10.155,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	3.956,00	7.911,00	5.933,00	1.978,00	1.978,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	15.561.531,00	62.529.308,00	68.066.116,00	21.098.339,00	21.098.339,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	34.523.495,00	503.976.804,00	503.683.890,00	34.230.581,00	34.230.581,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.691.761,00	14.462.883,00	15.612.220,00	4.841.098,00	4.841.098,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	542.604,00	1.707.748,00	1.996.827,00	831.683,00	831.683,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	4.843,00	17.244,00	20.240,00	7.839,00	7.839,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.630,00	6.584,00	6.903,00	1.949,00	1.949,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	87.850,00	706.125,00	1.040.020,00	421.745,00	421.745,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	2.286,00	54.610,00	52.324,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	294.307,00	926.989,00	930.486,00	297.804,00	297.804,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	26.590,00	96.293,00	81.228,00	11.525,00	11.525,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	135.144,00	526.659,00	523.202,00	131.687,00	131.687,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	506.384,00	2.097.147,00	2.183.721,00	592.958,00	592.958,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	434.847,00	1.503.132,00	1.709.208,00	640.923,00	640.923,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	336.864,00	1.845.077,00	1.963.403,00	455.190,00	455.190,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	997.390,00	3.840.596,00	3.979.931,00	1.136.725,00	1.136.725,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	321.022,00	1.134.679,00	1.124.727,00	311.070,00	311.070,00	0,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	4140000
FECHA DE CORTE:	30-sep.-15
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.095.586,00	1.519.029,00	423.443,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	237.101,00	660.543,00	423.442,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.31	IMPUESTO A LA RIQUEZA	858.485,00	858.486,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	7.209.164,00	7.209.164,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	0,00	6.112.561,00	6.112.561,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS	0,00	1.096.603,00	1.096.603,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.399.137.196,00	304.850.745,00	201.873.296,00	1.296.159.747,00	1.296.159.747,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.399.137.196,00	304.850.745,00	201.873.296,00	1.296.159.747,00	1.296.159.747,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4.755,00	21.025,00	21.023,00	4.753,00	4.753,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	4.755,00	21.025,00	21.023,00	4.753,00	4.753,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	487.259,00	2.255.567,00	1.983.201,00	214.893,00	214.893,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	487.259,00	2.255.567,00	1.983.201,00	214.893,00	214.893,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	71.135,00	1.781.767,00	1.724.536,00	13.904,00	13.904,00	0,00
2.5.05.02	CESANTIAS	40.307,00	166.098,00	125.791,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	308.453,00	108.846,00	0,00	199.607,00	199.607,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	67.364,00	198.856,00	132.874,00	1.382,00	1.382,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	26.189.625,00	4.084.504,00	7.767.883,00	29.873.004,00	29.873.004,00	0,00
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	333.241,00	1.418.032,00	2.993.256,00	1.908.465,00	1.908.465,00	0,00
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	239.257,00	663.199,00	1.606.165,00	1.182.223,00	1.182.223,00	0,00
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	423.442,00	527.639,00	104.197,00	104.197,00	0,00
2.7.05.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	86.133,00	238.752,00	578.219,00	425.600,00	425.600,00	0,00
2.7.05.07	PROVISION SOBRETASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	7.851,00	92.639,00	281.233,00	196.445,00	196.445,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.814.604,00	1.146.823,00	767.175,00	24.434.956,00	24.434.956,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	16.995.160,00	21.023,00	396.269,00	17.370.406,00	17.370.406,00	0,00
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	7.819.444,00	1.125.800,00	370.906,00	7.064.550,00	7.064.550,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	620.522,00	463.714,00	624.142,00	780.950,00	780.950,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	126.745,00	73.476,00	112.316,00	165.585,00	165.585,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	285.261,00	226.423,00	277.040,00	335.878,00	335.878,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	120.791,00	41.354,00	95.736,00	175.173,00	175.173,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	87.725,00	122.461,00	139.050,00	104.314,00	104.314,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	421.258,00	1.055.935,00	3.383.310,00	2.748.633,00	2.748.633,00	0,00
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	86.719,00	182.052,00	171.870,00	76.537,00	76.537,00	0,00
2.7.90.11	CONTRIBUCIONES	334.539,00	369.393,00	34.854,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0,00	504.490,00	3.176.586,00	2.672.096,00	2.672.096,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	19.270.838,00	23.486.308,00	20.717.985,00	16.502.515,00	16.502.515,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	24.071,00	51.417,00	43.452,00	16.106,00	16.106,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	24.071,00	51.417,00	43.452,00	16.106,00	16.106,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.061.107,00	23.434.891,00	20.674.533,00	16.300.749,00	16.300.749,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	19.061.107,00	23.434.891,00	20.674.533,00	16.300.749,00	16.300.749,00	0,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	185.660,00	0,00	0,00	185.660,00	185.660,00	0,00
2.9.15.02	IMPUESTOS DIFERIDOS	185.660,00	0,00	0,00	185.660,00	185.660,00	0,00
3	PATRIMONIO	141.842.652,00	121.304,00	72.338,00	141.793.686,00	0,00	141.793.686,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	141.842.652,00	121.304,00	72.338,00	141.793.686,00	0,00	141.793.686,00
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	26.675.859,00	0,00	0,00	26.675.859,00	0,00	26.675.859,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	16.593.964,00	0,00	0,00	16.593.964,00	0,00	16.593.964,00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	8.567.621,00	0,00	0,00	8.567.621,00	0,00	8.567.621,00
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	1.514.274,00	0,00	0,00	1.514.274,00	0,00	1.514.274,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.651.136,00	0,00	0,00	10.651.136,00	0,00	10.651.136,00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	10.651.136,00	0,00	0,00	10.651.136,00	0,00	10.651.136,00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	19.062.310,00	442,00	72.336,00	19.134.204,00	0,00	19.134.204,00
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	592,00	428,00	268,00	432,00	0,00	432,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.380,00	14,00	77,00	5.443,00	0,00	5.443,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	19.056.338,00	0,00	71.991,00	19.128.329,00	0,00	19.128.329,00
3.2.43	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	18.924.779,00	120.862,00	2,00	18.803.919,00	0,00	18.803.919,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	4140000
FECHA DE CORTE:	30-sep.-15
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.43.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	18.924.779,00	120.862,00	2,00	18.803.919,00	0,00	18.803.919,00
4	INGRESOS	90.818.177,00	44.055.195,00	87.672.625,00	134.435.607,00	0,00	134.435.607,00
4.8	OTROS INGRESOS	90.818.177,00	44.055.195,00	87.672.625,00	134.435.607,00	0,00	134.435.607,00
4.8.05	FINANCIEROS	41.145.261,00	6.413.007,00	19.490.970,00	54.223.224,00	0,00	54.223.224,00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	3.001,00	0,00	1.181,00	4.182,00	0,00	4.182,00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	484.228,00	1.074,00	174.333,00	657.487,00	0,00	657.487,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36.577.993,00	576.457,00	13.142.833,00	49.144.369,00	0,00	49.144.369,00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E	4.062.565,00	5.835.476,00	6.172.623,00	4.399.712,00	0,00	4.399.712,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	17.472,00	0,00	0,00	17.472,00	0,00	17.472,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	33.350.036,00	7.436.247,00	35.851.695,00	61.765.484,00	0,00	61.765.484,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	232.478,00	955,00	72.389,00	303.912,00	0,00	303.912,00
4.8.08.08	HONORARIOS	32.588.718,00	7.364.663,00	35.038.200,00	60.262.255,00	0,00	60.262.255,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	32,00	0,00	188,00	220,00	0,00	220,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	443.045,00	0,00	258.864,00	701.909,00	0,00	701.909,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	85.763,00	70.629,00	482.054,00	497.188,00	0,00	497.188,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	37.833,00	1,00	1.033,00	38.865,00	0,00	38.865,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	37.833,00	1,00	1.033,00	38.865,00	0,00	38.865,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.285.047,00	30.205.940,00	32.328.927,00	18.408.034,00	0,00	18.408.034,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	16.285.047,00	30.205.940,00	32.328.927,00	18.408.034,00	0,00	18.408.034,00
5	GASTOS	98.053.686,00	42.608.886,00	3.285.233,00	137.377.339,00	0,00	137.377.339,00
5.2	DE OPERACIÓN	95.179.663,00	35.627.758,00	1.766.595,00	129.040.826,00	0,00	129.040.826,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	3.666.917,00	2.483.012,00	386.886,00	5.763.043,00	0,00	5.763.043,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2.043.184,00	1.212.218,00	55.558,00	3.199.844,00	0,00	3.199.844,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	120.792,00	98.726,00	44.345,00	175.173,00	0,00	175.173,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	206.017,00	193.755,00	74.220,00	325.552,00	0,00	325.552,00
5.2.02.16	VACACIONES	126.745,00	126.558,00	87.718,00	165.585,00	0,00	165.585,00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.571,00	1.202,00	383,00	2.390,00	0,00	2.390,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	30.986,00	37.327,00	18.902,00	49.411,00	0,00	49.411,00
5.2.02.21	CESANTÍAS	205.560,00	125.607,00	1,00	331.166,00	0,00	331.166,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	63.777,00	34.853,00	0,00	98.630,00	0,00	98.630,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	507.339,00	286.982,00	10.001,00	784.320,00	0,00	784.320,00
5.2.02.28	VIÁTICOS	38.387,00	41.522,00	0,00	79.909,00	0,00	79.909,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	81.454,00	98.461,00	50.472,00	129.443,00	0,00	129.443,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	98.253,00	91.615,00	45.286,00	144.582,00	0,00	144.582,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	40.359,00	23.366,00	0,00	63.725,00	0,00	63.725,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	102.493,00	110.820,00	0,00	213.313,00	0,00	213.313,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	541.426,00	312.586,00	2,00	854.010,00	0,00	854.010,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	103.107,00	61.074,00	1,00	164.180,00	0,00	164.180,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	134.351,00	81.744,00	0,00	216.095,00	0,00	216.095,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	29.755,00	15.096,00	1,00	44.850,00	0,00	44.850,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDU	274.213,00	154.672,00	0,00	428.885,00	0,00	428.885,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	95.640,00	57.629,00	0,00	153.269,00	0,00	153.269,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	57.384,00	34.577,00	0,00	91.961,00	0,00	91.961,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	38.256,00	23.052,00	0,00	61.308,00	0,00	61.308,00
5.2.11	GENERALES	88.101.898,00	31.517.811,00	1.350.378,00	118.269.331,00	0,00	118.269.331,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	32.309.957,00	11.412.690,00	936.427,00	42.786.220,00	0,00	42.786.220,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	49.399.539,00	17.865.217,00	238.754,00	67.026.002,00	0,00	67.026.002,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	76.672,00	23.021,00	0,00	99.693,00	0,00	99.693,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	272.345,00	33.736,00	0,00	306.081,00	0,00	306.081,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	141.680,00	162.651,00	417,00	303.914,00	0,00	303.914,00
5.2.11.14	REPARACIONES	22.775,00	31.799,00	15.733,00	38.841,00	0,00	38.841,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	290.077,00	147.867,00	111,00	437.833,00	0,00	437.833,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	1.965.998,00	85.329,00	43.846,00	2.007.481,00	0,00	2.007.481,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	13.023,00	0,00	13.023,00	0,00	13.023,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	13.994,00	1.416,00	0,00	15.410,00	0,00	15.410,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	30-sep.-15
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	96.347,00	46.546,00	0,00	142.893,00	0,00	142.893,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	885.379,00	446.243,00	20.479,00	1.311.143,00	0,00	1.311.143,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	962.175,00	464.816,00	0,00	1.426.991,00	0,00	1.426.991,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	304.566,00	152.283,00	0,00	456.849,00	0,00	456.849,00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	243.480,00	0,00	0,00	243.480,00	0,00	243.480,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	185.745,00	139.780,00	23.752,00	301.773,00	0,00	301.773,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	2.869,00	1.158,00	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	4.293,00	4.909,00	5.232,00	3.970,00	0,00	3.970,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	924.007,00	485.327,00	65.627,00	1.343.707,00	0,00	1.343.707,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.773.782,00	1.256.720,00	29.329,00	4.001.173,00	0,00	4.001.173,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	182.932,00	0,00	0,00	182.932,00	0,00	182.932,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	982.194,00	527.639,00	0,00	1.509.833,00	0,00	1.509.833,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	313.417,00	132.900,00	29.329,00	416.988,00	0,00	416.988,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	436.538,00	166.938,00	0,00	603.476,00	0,00	603.476,00
5.2.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	858.486,00	429.243,00	0,00	1.287.729,00	0,00	1.287.729,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.787.243,00	6.891.425,00	1.518.638,00	8.160.030,00	0,00	8.160.030,00
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	144.115,00	43.632,00	8.914,00	178.833,00	0,00	178.833,00
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	144.115,00	43.632,00	8.914,00	178.833,00	0,00	178.833,00
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	333.241,00	2.465.617,00	994.590,00	1.804.268,00	0,00	1.804.268,00
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	239.257,00	1.606.165,00	663.199,00	1.182.223,00	0,00	1.182.223,00
5.3.13.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	86.133,00	578.219,00	238.752,00	425.600,00	0,00	425.600,00
5.3.13.04	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS PARA LA EQUIDAD	7.851,00	281.233,00	92.639,00	196.445,00	0,00	196.445,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.623.717,00	3.942.172,00	513.530,00	5.052.359,00	0,00	5.052.359,00
5.3.14.01	LITIGIOS	789.366,00	394.683,00	0,00	1.184.049,00	0,00	1.184.049,00
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	834.351,00	3.547.489,00	513.530,00	3.868.310,00	0,00	3.868.310,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383.528,00	171.056,00	1.604,00	552.980,00	0,00	552.980,00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	144.134,00	72.067,00	77,00	216.124,00	0,00	216.124,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	105.327,00	27.021,00	1.527,00	130.821,00	0,00	130.821,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	125.167,00	67.518,00	0,00	192.685,00	0,00	192.685,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8.900,00	4.450,00	0,00	13.350,00	0,00	13.350,00
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	301.910,00	268.948,00	0,00	570.858,00	0,00	570.858,00
5.3.45.08	SOFTWARE	301.910,00	268.948,00	0,00	570.858,00	0,00	570.858,00
5.8	OTROS GASTOS	86.780,00	89.703,00	0,00	176.483,00	0,00	176.483,00
5.8.05	FINANCIEROS	5.514,00	64.133,00	0,00	69.647,00	0,00	69.647,00
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E	0,00	60.760,00	0,00	60.760,00	0,00	60.760,00
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	5.155,00	0,00	0,00	5.155,00	0,00	5.155,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	359,00	3.373,00	0,00	3.732,00	0,00	3.732,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	81.266,00	25.570,00	0,00	106.836,00	0,00	106.836,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	81.266,00	25.570,00	0,00	106.836,00	0,00	106.836,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.073.046.128,00	1.073.046.128,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	109.348.773,00	58.839,00	0,00	109.407.612,00	0,00	109.407.612,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	107.347.179,00	0,00	0,00	107.347.179,00	0,00	107.347.179,00
8.1.20.01	CIVILES	56.624.992,00	0,00	0,00	56.624.992,00	0,00	56.624.992,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	50.722.187,00	0,00	0,00	50.722.187,00	0,00	50.722.187,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.001.594,00	58.839,00	0,00	2.060.433,00	0,00	2.060.433,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.001.594,00	58.839,00	0,00	2.060.433,00	0,00	2.060.433,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	1.405.299,00	0,00	0,00	1.405.299,00	0,00	1.405.299,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.383.559.371,00	421.452.726,00	651.610.109,00	2.153.401.988,00	0,00	2.153.401.988,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.177.900.000,00	0,00	107.300.000,00	1.070.600.000,00	0,00	1.070.600.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	1.177.900.000,00	0,00	107.300.000,00	1.070.600.000,00	0,00	1.070.600.000,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	8.008.757,00	1.574,00	1.574,00	8.131.806,00	0,00	8.131.806,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.631.888,00	124.623,00	1.574,00	5.754.937,00	0,00	5.754.937,00
8.3.15.36	DEUDORES	2.376.869,00	0,00	0,00	2.376.869,00	0,00	2.376.869,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	41400000
FECHA DE CORTE:	30-sep.-15
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.197.650.614,00	421.328.103,00	544.308.535,00	1.074.670.182,00	0,00	1.074.670.182,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.197.650.614,00	421.328.103,00	544.308.535,00	1.074.670.182,00	0,00	1.074.670.182,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.494.313.443,00	651.534.563,00	421.436.019,00	-2.264.214.899,00	0,00	-2.264.214.899,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-109.348.773,00	0,00	58.839,00	-109.407.612,00	0,00	-109.407.612,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-107.347.179,00	0,00	0,00	-107.347.179,00	0,00	-107.347.179,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-2.001.594,00	0,00	58.839,00	-2.060.433,00	0,00	-2.060.433,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-1.405.299,00	0,00	0,00	-1.405.299,00	0,00	-1.405.299,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	-1.405.299,00	0,00	0,00	-1.405.299,00	0,00	-1.405.299,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.383.559.371,00	651.534.563,00	421.377.180,00	-2.153.401.988,00	0,00	-2.153.401.988,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-1.177.900.000,00	107.300.000,00	0,00	-1.070.600.000,00	0,00	-1.070.600.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-8.008.757,00	1.574,00	124.623,00	-8.131.806,00	0,00	-8.131.806,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-1.197.650.614,00	544.232.989,00	421.252.557,00	-1.074.670.182,00	0,00	-1.074.670.182,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.315.598.137,00	1.315.598.137,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	268.400.409,00	0,00	0,00	268.400.409,00	0,00	268.400.409,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	268.400.409,00	0,00	0,00	268.400.409,00	0,00	268.400.409,00
9.1.20.02	LABORALES	7.954.595,00	0,00	0,00	7.954.595,00	0,00	7.954.595,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	188.814.443,00	0,00	0,00	188.814.443,00	0,00	188.814.443,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	71.631.371,00	0,00	0,00	71.631.371,00	0,00	71.631.371,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8.608.449.979,00	891.628.762,00	471.203.186,00	8.188.024.403,00	0,00	8.188.024.403,00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	199.761,00	22.263,00	0,00	177.498,00	0,00	177.498,00
9.3.01.02	DERECHOS	199.761,00	22.263,00	0,00	177.498,00	0,00	177.498,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	154.432.329,00	88.368.545,00	53.568.315,00	119.632.099,00	0,00	119.632.099,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	154.432.329,00	88.368.545,00	53.568.315,00	119.632.099,00	0,00	119.632.099,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.453.817.889,00	803.237.954,00	417.634.871,00	8.068.214.806,00	0,00	8.068.214.806,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.425.414.106,00	780.702.043,00	395.930.219,00	8.040.642.282,00	0,00	8.040.642.282,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	28.403.783,00	22.535.911,00	21.704.652,00	27.572.524,00	0,00	27.572.524,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.876.850.388,00	423.969.375,00	844.394.951,00	-8.456.424.812,00	0,00	-8.456.424.812,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-268.400.409,00	0,00	0,00	-268.400.409,00	0,00	-268.400.409,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-268.400.409,00	0,00	0,00	-268.400.409,00	0,00	-268.400.409,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.608.449.979,00	423.969.375,00	844.394.951,00	-8.188.024.403,00	0,00	-8.188.024.403,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-154.432.329,00	13.986.908,00	48.787.138,00	-119.632.099,00	0,00	-119.632.099,00
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-199.762,00	0,00	22.264,00	-177.498,00	0,00	-177.498,00