





**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41400000  
**FECHA DE CORTE:** 30-sep.-17  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05.04	VACACIONES	726.314.397,00	164.354.442,00	189.897.248,00	751.857.203,00	751.857.203,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	970.258.363,47	486.962.606,15	408.871.357,44	892.167.114,76	892.167.114,76	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	89.443.314.297,15	41.998.411.488,00	48.168.635.399,12	95.613.538.208,27	95.613.538.208,27	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	71.366.863.159,45	41.842.401.905,00	48.141.932.403,62	77.666.393.658,07	77.666.393.658,07	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	62.393.424.843,50	40.646.645.120,00	47.437.580.230,50	69.184.359.954,00	69.184.359.954,00	0,00
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	8.973.438.315,95	1.195.756.785,00	704.352.173,12	8.482.033.704,07	8.482.033.704,07	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	14.407.090,70	0,00	9.332.425,50	23.739.516,20	23.739.516,20	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	14.407.090,70	0,00	9.332.425,50	23.739.516,20	23.739.516,20	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	18.062.044.047,00	156.009.583,00	17.370.570,00	17.923.405.034,00	17.923.405.034,00	0,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	18.062.044.047,00	156.009.583,00	17.370.570,00	17.923.405.034,00	17.923.405.034,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	14.015.385.631,00	22.370.131.696,00	19.901.299.113,00	11.546.553.048,00	11.546.553.048,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	6.541.672.417,00	4.601.799.093,00	1.976.611.058,00	3.916.484.382,00	3.916.484.382,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	6.541.672.417,00	4.601.799.093,00	1.976.611.058,00	3.916.484.382,00	3.916.484.382,00	0,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	7.473.713.214,00	17.768.332.603,00	17.924.688.055,00	7.630.068.666,00	7.630.068.666,00	0,00
2.9.15.02	IMPUESTOS DIFERIDOS	7.473.713.214,00	17.768.332.603,00	17.924.688.055,00	7.630.068.666,00	7.630.068.666,00	0,00
3	PATRIMONIO	125.139.941.041,90	189.256.664,00	311.038,00	124.950.995.415,90	0,00	124.950.995.415,90
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	125.139.941.041,90	189.256.664,00	311.038,00	124.950.995.415,90	0,00	124.950.995.415,90
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	79.410.701.472,15	0,00	0,00	79.410.701.472,15	0,00	79.410.701.472,15
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	79.410.701.472,15	0,00	0,00	79.410.701.472,15	0,00	79.410.701.472,15
3.2.15	RESERVAS	31.423.252.026,11	189.154.664,00	0,00	31.234.097.362,11	0,00	31.234.097.362,11
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	18.079.445.156,28	0,00	0,00	18.079.445.156,28	0,00	18.079.445.156,28
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	6.214.476.305,70	189.154.664,00	0,00	6.025.321.641,70	0,00	6.025.321.641,70
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	7.129.330.564,13	0,00	0,00	7.129.330.564,13	0,00	7.129.330.564,13
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.300.070.219,64	0,00	0,00	14.300.070.219,64	0,00	14.300.070.219,64
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	14.300.070.219,64	0,00	0,00	14.300.070.219,64	0,00	14.300.070.219,64
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	5.917.324,00	102.000,00	311.038,00	6.126.362,00	0,00	6.126.362,00
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	452.000,00	102.000,00	110.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.465.324,00	0,00	201.038,00	5.666.362,00	0,00	5.666.362,00
3.2.43	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.43.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	117.372.918.021,58	4.596.168.543,05	71.737.871.632,16	184.514.621.110,69	0,00	184.514.621.110,69
4.8	OTROS INGRESOS	117.372.918.021,58	4.596.168.543,05	71.737.871.632,16	184.514.621.110,69	0,00	184.514.621.110,69
4.8.05	FINANCIEROS	49.453.757.982,14	758.039.242,46	20.613.389.237,53	69.309.107.977,21	0,00	69.309.107.977,21
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	6.902.379,00	1.473.515,00	4.149.247,00	9.578.111,00	0,00	9.578.111,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.191.497.897,96	0,00	466.875.412,37	1.658.373.310,33	0,00	1.658.373.310,33
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.058.327.090,86	658.899.727,46	15.871.437.953,56	54.270.865.316,96	0,00	54.270.865.316,96
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	9.141.369.200,00	97.666.000,00	4.261.907.400,00	13.305.610.600,00	0,00	13.305.610.600,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	23.172.000,00	0,00	0,00	23.172.000,00	0,00	23.172.000,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	32.489.414,32	0,00	9.019.224,60	41.508.638,92	0,00	41.508.638,92
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	47.722.065.473,88	3.776.168.920,70	35.538.591.106,41	79.484.487.659,59	0,00	79.484.487.659,59
4.8.08.08	HONORARIOS	45.188.624.665,88	1.813.523.691,70	30.416.678.699,41	73.791.779.673,59	0,00	73.791.779.673,59
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	15.815.198,00	81.300,00	40.650,00	15.774.548,00	0,00	15.774.548,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	513.802.836,00	0,00	259.727.022,00	773.529.858,00	0,00	773.529.858,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2.003.822.774,00	1.962.563.929,00	4.862.144.735,00	4.903.403.580,00	0,00	4.903.403.580,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	13.164.071.626,24	1.958.600,89	12.574.588.184,18	25.736.701.209,53	0,00	25.736.701.209,53
4.8.10.08	RECUPERACIONES	13.164.071.626,24	1.958.600,89	12.574.588.184,18	25.736.701.209,53	0,00	25.736.701.209,53
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.033.022.939,32	60.001.779,00	3.011.303.104,04	9.984.324.264,36	0,00	9.984.324.264,36
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	7.033.022.939,32	60.001.779,00	3.011.303.104,04	9.984.324.264,36	0,00	9.984.324.264,36
5	GASTOS	132.697.668.841,14	111.015.722.525,25	49.261.311.404,17	194.452.079.962,22	0,00	194.452.079.962,22
5.2	DE OPERACIÓN	66.833.365.915,07	37.344.485.771,21	3.600.763.152,54	100.577.088.533,74	0,00	100.577.088.533,74
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	4.782.969.656,06	2.632.142.313,02	271.141.748,23	7.143.970.220,85	0,00	7.143.970.220,85
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2.634.876.315,00	1.427.225.890,00	75.556.903,00	3.986.545.302,00	0,00	3.986.545.302,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5.138.328,00	2.569.164,00	0,00	7.707.492,00	0,00	7.707.492,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	149.953.067,00	84.611.001,00	9.718.594,00	224.845.474,00	0,00	224.845.474,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	270.460.190,00	149.398.987,00	3.912.440,00	415.946.737,00	0,00	415.946.737,00
5.2.02.16	VACACIONES	200.536.924,00	122.600.889,00	15.938.857,00	307.198.956,00	0,00	307.198.956,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	311.689.457,53	127.951.808,59	47.586.957,79	392.054.308,33	0,00	392.054.308,33
5.2.02.21	CESANTÍAS	261.972.612,00	151.586.276,00	56.305,00	413.502.583,00	0,00	413.502.583,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	368.523.469,00	238.703.389,00	38.750.000,00	568.476.858,00	0,00	568.476.858,00
5.2.02.28	VIÁTICOS	57.007.876,00	75.551.804,00	41.614.591,00	90.945.089,00	0,00	90.945.089,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	110.603.276,00	56.621.813,00	2.452.079,00	164.773.010,00	0,00	164.773.010,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	130.130.095,00	62.736.080,00	16.867.787,00	175.998.388,00	0,00	175.998.388,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	50.849.661,00	26.911.291,00	59.016,00	77.701.936,00	0,00	77.701.936,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	231.228.385,53	105.673.920,43	18.628.218,44	318.274.087,52	0,00	318.274.087,52

<b>DEPARTAMENTO:</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO:</b>	BOGOTA D.C.
<b>ENTIDAD:</b>	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
<b>CODIGO:</b>	41400000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	30-sep.-17
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
<b>SALDOS Y MOVIMIENTOS</b>	

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	722.375.100,00	374.508.000,00	553.400,00	1.096.329.700,00	0,00	1.096.329.700,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	130.273.500,00	74.287.800,00	74.500,00	204.486.800,00	0,00	204.486.800,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	211.419.600,00	103.033.200,00	193.600,00	314.259.200,00	0,00	314.259.200,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	32.904.700,00	18.801.400,00	12.000,00	51.694.100,00	0,00	51.694.100,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	347.777.300,00	178.385.600,00	273.300,00	525.889.600,00	0,00	525.889.600,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	137.464.000,00	74.073.400,00	7.300,00	211.530.100,00	0,00	211.530.100,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	82.475.700,00	44.443.000,00	4.400,00	126.914.300,00	0,00	126.914.300,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	54.988.300,00	29.630.400,00	2.900,00	84.615.800,00	0,00	84.615.800,00
5.2.11	GENERALES	58.313.561.628,85	31.799.156.620,32	3.024.767.588,96	87.087.950.660,21	0,00	87.087.950.660,21
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	24.160.215.714,43	9.073.661.877,79	194.722.411,95	33.039.155.180,27	0,00	33.039.155.180,27
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	27.727.270.145,29	17.406.775.305,59	1.315.371.402,01	43.818.674.048,87	0,00	43.818.674.048,87
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4.767.169,00	0,00	0,00	4.767.169,00	0,00	4.767.169,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.558.547,00	10.456.597,00	0,00	20.015.144,00	0,00	20.015.144,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	25.425.199,00	26.968.585,00	3.328.016,00	49.065.768,00	0,00	49.065.768,00
5.2.11.14	REPARACIONES	41.597.942,00	29.194.202,00	7.761.482,00	63.030.662,00	0,00	63.030.662,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	165.325.213,70	151.117.615,00	80.818.530,00	235.624.298,70	0,00	235.624.298,70
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	2.755.494.749,60	2.651.851.392,00	1.324.434.064,00	4.082.912.077,60	0,00	4.082.912.077,60
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.875.000,00	11.459.494,00	0,00	26.334.494,00	0,00	26.334.494,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	34.647.644,00	0,00	0,00	34.647.644,00	0,00	34.647.644,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	416.253.910,77	163.419.616,64	0,00	579.673.527,41	0,00	579.673.527,41
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	675.100.320,00	349.111.427,00	631.950,00	1.023.579.797,00	0,00	1.023.579.797,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	1.209.243.140,00	519.598.261,30	14.956.294,00	1.713.885.107,30	0,00	1.713.885.107,30
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	303.460.192,00	151.780.512,00	0,00	455.240.704,00	0,00	455.240.704,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	190.880.386,00	117.466.921,00	0,00	308.347.307,00	0,00	308.347.307,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	781.409,00	730.210.100,00	0,00	730.991.509,00	0,00	730.991.509,00
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	28.009.155,00	28.009.155,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	4.941.386,00	13.238.654,00	10.188.654,00	7.991.386,00	0,00	7.991.386,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	573.723.561,06	364.836.905,00	44.545.630,00	894.014.836,06	0,00	894.014.836,06
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.876.995.530,16	2.464.605.437,87	304.293.115,35	5.037.307.852,68	0,00	5.037.307.852,68
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	115.094.508,00	344.580.614,00	0,00	459.675.122,00	0,00	459.675.122,00
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	312.356.588,00	0,00	0,00	312.356.588,00	0,00	312.356.588,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.197.185.277,00	947.839.492,00	277.606.450,00	1.867.418.319,00	0,00	1.867.418.319,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	269.179.974,43	229.258.477,87	26.686.665,35	471.751.786,95	0,00	471.751.786,95
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	378.793.182,73	616.680.892,73	0,00	995.474.075,46	0,00	995.474.075,46
5.2.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	604.141.000,00	326.245.961,27	0,00	930.386.961,27	0,00	930.386.961,27
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	61.743.589.863,14	68.187.329.838,40	42.359.750.700,17	87.571.169.001,37	0,00	87.571.169.001,37
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	1.089.558.008,65	0,00	0,00	1.089.558.008,65	0,00	1.089.558.008,65
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.089.558.008,65	0,00	0,00	1.089.558.008,65	0,00	1.089.558.008,65
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	1.390.508,93	3.189.295.487,31	2.252.818.269,17	937.867.727,07	0,00	937.867.727,07
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.390.508,93	3.189.295.487,31	2.252.818.269,17	937.867.727,07	0,00	937.867.727,07
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	11.202.027.213,20	16.760.710.000,00	11.074.422.000,00	16.888.315.213,20	0,00	16.888.315.213,20
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	9.429.040.213,20	14.246.604.000,00	9.413.259.000,00	14.262.385.213,20	0,00	14.262.385.213,20
5.3.13.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUITAD (CREE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.13.04	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUITAD CREE	1.772.987.000,00	2.514.106.000,00	1.661.163.000,00	2.625.930.000,00	0,00	2.625.930.000,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	48.651.945.284,97	47.940.238.000,62	29.030.657.947,00	67.561.525.338,59	0,00	67.561.525.338,59
5.3.14.01	LITIGIOS	44.580.068.071,10	47.421.355.310,50	29.030.657.947,00	62.970.765.434,60	0,00	62.970.765.434,60
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	4.071.877.213,87	518.882.690,12	0,00	4.590.759.903,99	0,00	4.590.759.903,99
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	276.712.975,69	145.322.055,47	0,00	422.035.031,16	0,00	422.035.031,16
5.3.30.01	EDIFICACIONES	140.357.831,64	70.178.915,82	0,00	210.536.747,46	0,00	210.536.747,46
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	41.184.634,02	21.626.933,34	0,00	62.811.567,36	0,00	62.811.567,36
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	71.871.781,63	41.866.842,11	0,00	113.738.623,74	0,00	113.738.623,74
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	23.298.728,40	11.649.364,20	0,00	34.948.092,60	0,00	34.948.092,60
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	521.955.871,70	151.764.295,00	1.852.484,00	671.867.682,70	0,00	671.867.682,70
5.3.45.08	SOFTWARE	521.955.871,70	151.764.295,00	1.852.484,00	671.867.682,70	0,00	671.867.682,70
5.8	OTROS GASTOS	4.120.713.062,93	5.483.906.915,64	3.300.797.551,46	6.303.822.427,11	0,00	6.303.822.427,11
5.8.01	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.05	FINANCIEROS	704.223.977,00	430.252.424,23	6.895.000,23	1.127.581.401,00	0,00	1.127.581.401,00
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	704.147.000,00	429.864.500,00	6.895.000,00	1.127.116.500,00	0,00	1.127.116.500,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	76.977,00	387.924,23	0,23	464.901,00	0,00	464.901,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.405.103.983,67	3.529.626.470,70	3.293.615.184,00	3.641.115.270,37	0,00	3.641.115.270,37
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	36.988.177,67	0,00	0,00	36.988.177,67	0,00	36.988.177,67
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.368.115.806,00	3.529.626.470,70	3.293.615.184,00	3.604.127.092,70	0,00	3.604.127.092,70

<b>DEPARTAMENTO:</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO:</b>	BOGOTA D.C.
<b>ENTIDAD:</b>	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
<b>CODIGO:</b>	41400000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	30-sep.-17
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
<b>SALDOS Y MOVIMIENTOS</b>	<b>Valores en Pesos</b>

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.385.102,26	1.524.028.020,71	287.367,23	1.535.125.755,74	0,00	1.535.125.755,74
5.8.15.93	OTROS GASTOS	11.385.102,26	1.524.028.020,71	287.367,23	1.535.125.755,74	0,00	1.535.125.755,74
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.087.468.672.585,82	1.087.468.672.585,82	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	532.481.555.152,90	279.029.949.133,90	542.055.259.540,80	269.456.244.746,00	0,00	269.456.244.746,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	532.481.555.152,90	279.029.949.133,90	542.055.259.540,80	269.456.244.746,00	0,00	269.456.244.746,00
8.1.20.01	CIVILES	146.134.496.351,80	908.079.114,00	97.825.597,80	146.944.749.868,00	0,00	146.944.749.868,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	386.347.058.801,10	278.121.870.019,90	541.957.433.943,00	122.511.494.878,00	0,00	122.511.494.878,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.007.064.382.298,84	210.250.762.748,82	195.642.392.048,25	1.021.672.752.999,41	0,00	1.021.672.752.999,41
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	998.500.000.000,00	5.000.000.000,00	69.000.000.000,00	934.500.000.000,00	0,00	934.500.000.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	998.500.000.000,00	5.000.000.000,00	69.000.000.000,00	934.500.000.000,00	0,00	934.500.000.000,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	7.661.036.635,84	0,00	0,00	7.661.036.635,84	0,00	7.661.036.635,84
8.3.15.34	INVERSIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.3.15.36	DEUDORES	7.660.936.635,84	0,00	0,00	7.660.936.635,84	0,00	7.660.936.635,84
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	903.345.663,00	205.250.762.748,82	126.642.392.048,25	79.511.716.363,57	0,00	79.511.716.363,57
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	903.345.663,00	205.250.762.748,82	126.642.392.048,25	79.511.716.363,57	0,00	79.511.716.363,57
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.539.545.937.451,74	598.187.960.703,10	349.771.020.996,77	-1.291.128.997.745,41	0,00	-1.291.128.997.745,41
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-532.481.555.152,90	275.928.449.242,80	12.903.138.835,90	-269.456.244.746,00	0,00	-269.456.244.746,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-532.481.555.152,90	275.928.449.242,80	12.903.138.835,90	-269.456.244.746,00	0,00	-269.456.244.746,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.007.064.382.298,84	322.259.511.460,30	336.867.882.160,87	-1.021.672.752.999,41	0,00	-1.021.672.752.999,41
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-998.500.000.000,00	195.617.119.412,05	131.617.119.412,05	-934.500.000.000,00	0,00	-934.500.000.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-3.016.844.411,12	0,00	0,00	-3.016.844.411,12	0,00	-3.016.844.411,12
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-5.547.537.887,72	126.642.392.048,25	205.250.762.748,82	-84.155.908.588,29	0,00	-84.155.908.588,29
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.151.352.253.741,29	1.151.352.253.741,29	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	553.598.113.386,98	119.688.066.908,42	439.541.468.539,37	873.451.515.017,93	0,00	873.451.515.017,93
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	553.598.113.386,98	119.688.066.908,42	439.541.468.539,37	873.451.515.017,93	0,00	873.451.515.017,93
9.1.20.02	LABORALES	36.966.800.805,39	1.204.020.140,09	13.162.845.172,87	48.925.625.838,17	0,00	48.925.625.838,17
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	233.967.614.284,23	75.202.388.294,73	34.880.160.908,50	193.645.386.898,00	0,00	193.645.386.898,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	282.663.698.297,36	43.281.658.473,60	391.498.462.458,00	630.880.502.281,76	0,00	630.880.502.281,76
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.370.084.549.814,10	384.688.293.776,50	317.311.756.634,04	7.302.708.012.671,64	0,00	7.302.708.012.671,64
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	361.514.110,00	47.000.000,00	0,00	314.514.110,00	0,00	314.514.110,00
9.3.01.02	DERECHOS	361.514.110,00	47.000.000,00	0,00	314.514.110,00	0,00	314.514.110,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	274.493.923.033,74	177.247.163.267,70	152.030.984.938,18	249.277.744.704,22	0,00	249.277.744.704,22
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	274.493.923.033,74	177.247.163.267,70	152.030.984.938,18	249.277.744.704,22	0,00	249.277.744.704,22
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.095.229.112.670,36	207.394.130.508,80	165.280.771.695,86	7.053.115.753.857,42	0,00	7.053.115.753.857,42
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.076.944.184.218,28	206.784.590.508,80	165.280.771.695,86	7.035.440.365.405,34	0,00	7.035.440.365.405,34
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	18.284.928.452,08	609.540.000,00	0,00	17.675.388.452,08	0,00	17.675.388.452,08
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.923.682.663.201,08	646.975.893.056,37	394.499.028.567,88	-8.176.159.527.689,57	0,00	-8.176.159.527.689,57
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-553.598.113.386,98	437.395.994.140,37	117.542.592.509,42	-873.451.515.017,93	0,00	-873.451.515.017,93
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-553.598.113.386,98	437.395.994.140,37	117.542.592.509,42	-873.451.515.017,93	0,00	-873.451.515.017,93
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.370.084.549.814,10	209.579.898.916,00	276.956.436.058,46	-7.302.708.012.671,64	0,00	-7.302.708.012.671,64
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-274.493.923.033,74	59.638.871.606,15	84.855.049.935,67	-249.277.744.704,22	0,00	-249.277.744.704,22
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-361.514.110,00	0,00	47.000.000,00	-314.514.110,00	0,00	-314.514.110,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-7.095.229.112.670,36	149.941.027.309,85	192.054.386.122,79	-7.053.115.753.857,42	0,00	-7.053.115.753.857,42