

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 4140000
FECHA DE CORTE: 30-sep.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	2.164.258.134,00	3.368.041.657,00	3.491.157.211,00	2.041.142.580,00	1.955.519.007,00	85.623.573,00
1.1	EFFECTIVO	663.437.535,00	2.001.278.161,00	2.107.131.367,00	557.584.329,00	557.584.329,00	0,00
1.1.05	CAJA	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	663.434.455,00	2.001.278.161,00	2.107.131.367,00	557.581.249,00	557.581.249,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	5.524.009,00	1.415.293.758,00	1.417.823.595,00	2.994.172,00	2.994.172,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	657.910.446,00	585.984.403,00	689.307.772,00	554.587.077,00	554.587.077,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.420.905.186,00	620.982.752,00	626.413.238,00	1.415.474.700,00	1.355.919.602,00	59.555.098,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.348.621.071,00	620.699.997,00	613.401.466,00	1.355.919.602,00	1.355.919.602,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	132.384.261,00	12.974.811,00	21.079.019,00	124.280.053,00	124.280.053,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	1.187.076.100,00	602.229.332,00	589.848.493,00	1.199.456.939,00	1.199.456.939,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	29.160.710,00	5.495.854,00	2.473.954,00	32.182.610,00	32.182.610,00	0,00
1.2.03	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	12.643.503,00	246.703,00	12.890.206,00	0,00	0,00	0,00
1.2.03.09	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	12.643.503,00	246.703,00	12.890.206,00	0,00	0,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	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 CONTROLADAS	59.639.148,00	16.898,00	83.540,00	59.572.506,00	0,00	59.572.506,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	59.639.148,00	16.898,00	83.540,00	59.572.506,00	0,00	59.572.506,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-276,00	19.154,00	38.026,00	-19.148,00	0,00	-19.148,00
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-276,00	380,00	478,00	-374,00	0,00	-374,00
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0,00	18.774,00	37.548,00	-18.774,00	0,00	-18.774,00
1.4	DEUDORES	40.877.070,00	741.380.521,00	745.017.434,00	37.240.157,00	37.240.157,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	92.718,00	73.348,00	138.755,00	27.311,00	27.311,00	0,00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	73.248,00	71.869,00	1.379,00	1.379,00	0,00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	92.718,00	100,00	66.886,00	25.932,00	25.932,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	11.021.544,00	2.803.387,00	340.142,00	13.484.789,00	13.484.789,00	0,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7.061.675,00	0,00	0,00	7.061.675,00	7.061.675,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	2.813.180,00	2.031.403,00	164.620,00	4.679.963,00	4.679.963,00	0,00
1.4.22.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	75.957,00	75.957,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1.146.689,00	696.027,00	99.565,00	1.743.151,00	1.743.151,00	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.721.785,00	1.044,00	27.919,00	1.694.910,00	1.694.910,00	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.721.785,00	1.044,00	27.919,00	1.694.910,00	1.694.910,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	28.041.023,00	737.548.413,00	743.556.289,00	22.033.147,00	22.033.147,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	251.842,00	226.090,00	25.752,00	25.752,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	125.287,00	23.306,00	29.798,00	118.795,00	118.795,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	15.033.407,00	35.001.655,00	36.759.864,00	13.275.198,00	13.275.198,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	12.882.329,00	702.271.610,00	706.540.537,00	8.613.402,00	8.613.402,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	18.037.321,00	889.327,00	65.002,00	18.861.646,00	0,00	18.861.646,00
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	0,00	0,00	24.475,00	0,00	24.475,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	17.248.801,00	889.327,00	65.002,00	18.073.126,00	0,00	18.073.126,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-18.037.321,00	65.002,00	889.327,00	-18.861.646,00	0,00	-18.861.646,00
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	0,00	-24.475,00	0,00	-24.475,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-17.248.801,00	65.002,00	889.327,00	-18.073.126,00	0,00	-18.073.126,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.258.345,00	123.079,00	250.543,00	7.130.881,00	0,00	7.130.881,00
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	8.292.479,00	21.795,00	0,00	8.314.274,00	0,00	8.314.274,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.292.479,00	21.795,00	0,00	8.314.274,00	0,00	8.314.274,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.756.512,00	101.284,00	50.642,00	1.807.154,00	0,00	1.807.154,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.756.512,00	101.284,00	50.642,00	1.807.154,00	0,00	1.807.154,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 30-sep.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

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	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.348.283,00	0,00	0,00	4.348.283,00	0,00	4.348.283,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	430.200,00	0,00	0,00	430.200,00	0,00	430.200,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.918.083,00	0,00	0,00	3.918.083,00	0,00	3.918.083,00
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)	-9.216.269,00	0,00	199.901,00	-9.416.170,00	0,00	-9.416.170,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.390.472,00	0,00	70.644,00	-4.461.116,00	0,00	-4.461.116,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.187.740,00	0,00	23.624,00	-1.211.364,00	0,00	-1.211.364,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3.441.614,00	0,00	101.183,00	-3.542.797,00	0,00	-3.542.797,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-196.443,00	0,00	4.450,00	-200.893,00	0,00	-200.893,00
1.9	OTROS ACTIVOS	31.779.998,00	4.277.144,00	12.344.629,00	23.712.513,00	4.774.919,00	18.937.594,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.533.600,00	3.224.335,00	2.604.838,00	2.153.097,00	2.153.097,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	1.197.216,00	2.098.295,00	1.407.342,00	1.888.169,00	1.888.169,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	4.366,00	648,00	2.628,00	2.386,00	2.386,00	0,00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	288.100,00	1.125.392,00	1.174.976,00	238.516,00	238.516,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43.918,00	0,00	19.892,00	24.026,00	24.026,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.062.900,00	0,00	437.739,00	625.161,00	625.161,00	0,00
1.9.10.28	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	875.477,00	0,00	437.739,00	437.738,00	437.738,00	0,00
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	187.423,00	0,00	0,00	187.423,00	187.423,00	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 (CR)	-3.080.001,00	996.295,00	996.295,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
1.9.35.02	INMUEBLES	-3.080.001,00	996.295,00	996.295,00	-3.080.001,00	-3.080.001,00	0,00
1.9.70	INTANGIBLES	5.697.196,00	7.143,00	5.359,00	5.698.980,00	5.698.980,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	5.697.196,00	7.143,00	5.359,00	5.698.980,00	5.698.980,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.264.271,00	248,00	176.269,00	-4.440.292,00	-4.440.292,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-4.264.271,00	248,00	176.269,00	-4.440.292,00	-4.440.292,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	27.012.600,00	49.123,00	8.124.129,00	18.937.594,00	0,00	18.937.594,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	4.370,00	275,00	0,00	4.645,00	0,00	4.645,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	27.008.230,00	48.848,00	8.124.129,00	18.932.949,00	0,00	18.932.949,00
2	PASIVOS	2.035.606.923,00	1.433.245.070,00	1.317.605.256,00	1.919.967.109,00	1.919.967.109,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.978.480.034,00	1.410.818.938,00	1.298.067.460,00	1.865.728.556,00	1.865.728.556,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32.468.455,00	152.324.217,00	149.614.364,00	29.758.602,00	29.758.602,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	32.468.455,00	152.324.217,00	149.614.364,00	29.758.602,00	29.758.602,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	40.177.144,00	846.986.247,00	847.920.001,00	41.110.898,00	41.110.898,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	25.718,00	1.654.767,00	1.915.545,00	286.496,00	286.496,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	90.072,00	294.670,00	264.430,00	59.832,00	59.832,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	39.392,00	114.629,00	110.564,00	35.327,00	35.327,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	35.080,00	134.491,00	128.214,00	28.803,00	28.803,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	84.970,00	84.970,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5.500,00	216.309,00	216.248,00	5.439,00	5.439,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	9.994,00	9.994,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	1.856,00	12.310,00	10.454,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	15.884.066,00	148.382.022,00	148.226.947,00	15.728.991,00	15.728.991,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	24.095.460,00	696.079.927,00	696.950.477,00	24.966.010,00	24.966.010,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.944.971,00	19.528.517,00	21.296.994,00	6.713.448,00	6.713.448,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1.541.326,00	5.253.978,00	5.548.310,00	1.835.658,00	1.835.658,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	13.325,00	89.123,00	197.876,00	122.078,00	122.078,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.188,00	3.364,00	7.382,00	5.206,00	5.206,00	0,00
2.4.36.07	Rendimientos financieros	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	113.278,00	562.117,00	863.649,00	414.810,00	414.810,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	123.363,00	549.336,00	561.630,00	135.657,00	135.657,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	348.469,00	1.339.645,00	1.377.110,00	385.934,00	385.934,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	54.650,00	114.082,00	66.525,00	7.093,00	7.093,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 4140000
FECHA DE CORTE: 30-sep.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	119.744,00	448.138,00	535.985,00	207.591,00	207.591,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	871.867,00	3.209.897,00	3.677.805,00	1.339.775,00	1.339.775,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	327.997,00	1.466.530,00	1.734.989,00	596.456,00	596.456,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	646.024,00	1.785.066,00	1.738.023,00	598.981,00	598.981,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	406.311,00	3.294.631,00	3.554.516,00	666.196,00	666.196,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	372.430,00	1.407.611,00	1.433.194,00	398.013,00	398.013,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.648.494,00	2.564.391,00	915.897,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	484.917,00	1.022.949,00	538.032,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	288.100,00	665.965,00	377.865,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	875.477,00	875.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	709.808,00	6.786.359,00	6.186.455,00	109.904,00	109.904,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	709.808,00	5.568.169,00	4.968.265,00	109.904,00	109.904,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS	0,00	1.218.190,00	1.218.190,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.898.526.408,00	380.124.100,00	269.628.541,00	1.788.030.849,00	1.788.030.849,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.898.526.408,00	380.124.100,00	269.628.541,00	1.788.030.849,00	1.788.030.849,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4.754,00	2.505.107,00	2.505.208,00	4.855,00	4.855,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	4.754,00	2.505.107,00	2.505.208,00	4.855,00	4.855,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	488.808,00	1.892.574,00	1.684.979,00	281.213,00	281.213,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	488.808,00	1.892.574,00	1.684.979,00	281.213,00	281.213,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	37.755,00	1.468.554,00	1.457.744,00	26.945,00	26.945,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	35.143,00	141.510,00	106.367,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	338.574,00	95.124,00	0,00	243.450,00	243.450,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	77.336,00	187.386,00	120.868,00	10.818,00	10.818,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	37.257.860,00	7.052.553,00	12.020.262,00	42.225.569,00	42.225.569,00	0,00
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	4.918.375,00	2.688.369,00	5.956.785,00	8.186.791,00	8.186.791,00	0,00
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.616.452,00	1.491.131,00	3.804.379,00	5.929.700,00	5.929.700,00	0,00
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	660.431,00	782.830,00	122.399,00	122.399,00	0,00
2.7.05.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUITAD (CREE)	1.301.923,00	536.807,00	1.369.576,00	2.134.692,00	2.134.692,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	31.669.057,00	3.602.197,00	5.133.544,00	33.200.404,00	33.200.404,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	23.350.728,00	2.733.165,00	4.743.947,00	25.361.510,00	25.361.510,00	0,00
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	8.318.329,00	869.032,00	389.597,00	7.838.894,00	7.838.894,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	589.020,00	190.819,00	344.998,00	743.199,00	743.199,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	158.153,00	9.589,00	79.148,00	227.712,00	227.712,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	256.510,00	108.822,00	139.145,00	286.833,00	286.833,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	104.937,00	11.718,00	55.547,00	148.766,00	148.766,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	69.420,00	60.690,00	71.158,00	79.888,00	79.888,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	81.408,00	571.168,00	584.935,00	95.175,00	95.175,00	0,00
2.7.90.12	SERVICIOS PUBLICOS	81.408,00	193.303,00	207.070,00	95.175,00	95.175,00	0,00
2.7.90.11	CONTRIBUCIONES	0,00	377.865,00	377.865,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	19.380.221,00	13.481.005,00	5.832.555,00	11.731.771,00	11.731.771,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	34.506,00	37.383,00	63.760,00	60.883,00	60.883,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	34.506,00	37.383,00	63.760,00	60.883,00	60.883,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.099.995,00	13.443.622,00	5.768.795,00	11.425.168,00	11.425.168,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	19.099.995,00	13.443.622,00	5.768.795,00	11.425.168,00	11.425.168,00	0,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	245.720,00	0,00	0,00	245.720,00	245.720,00	0,00
2.9.15.02	IMPUESTOS DIFERIDOS	245.720,00	0,00	0,00	245.720,00	245.720,00	0,00
3	PATRIMONIO	129.112.158,00	8.207.943,00	66.296,00	120.970.511,00	0,00	120.970.511,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	129.112.158,00	8.207.943,00	66.296,00	120.970.511,00	0,00	120.970.511,00
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	34.462.326,00	0,00	0,00	34.462.326,00	0,00	34.462.326,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	15.552.101,00	0,00	0,00	15.552.101,00	0,00	15.552.101,00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	17.395.951,00	0,00	0,00	17.395.951,00	0,00	17.395.951,00
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	10.420.232,00	0,00	0,00	10.420.232,00	0,00	10.420.232,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 4140000
FECHA DE CORTE: 30-sep.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	10.420.232,00	0,00	0,00	10.420.232,00	0,00	10.420.232,00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	27.012.600,00	8.124.129,00	49.123,00	18.937.594,00	0,00	18.937.594,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	4.370,00	0,00	275,00	4.645,00	0,00	4.645,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	27.008.230,00	8.124.129,00	48.848,00	18.932.949,00	0,00	18.932.949,00
3.2.43	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	66.641,00	83.814,00	17.173,00	0,00	0,00	0,00
3.2.43.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	66.641,00	83.814,00	17.173,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	110.360.935,00	15.996.658,00	74.752.797,00	169.117.074,00	0,00	169.117.074,00
4.8	OTROS INGRESOS	110.360.935,00	15.996.658,00	74.752.797,00	169.117.074,00	0,00	169.117.074,00
4.8.05	FINANCIEROS	47.887.597,00	8.292.141,00	28.901.883,00	68.497.339,00	0,00	68.497.339,00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	2.067,00	0,00	1.223,00	3.290,00	0,00	3.290,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	438.685,00	123,00	168.655,00	607.217,00	0,00	607.217,00
4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40.612.850,00	3.737.489,00	22.267.127,00	59.142.488,00	0,00	59.142.488,00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	6.099.192,00	4.544.863,00	6.210.482,00	7.764.811,00	0,00	7.764.811,00
4.8.05.86	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS	561.504,00	9.666,00	246.703,00	798.541,00	0,00	798.541,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	172.313,00	0,00	7.693,00	180.006,00	0,00	180.006,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	57.593.621,00	4.162.174,00	34.744.188,00	88.175.635,00	0,00	88.175.635,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	365.835,00	5.126,00	335.951,00	696.660,00	0,00	696.660,00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0,00	52.882,00	52.882,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.08	HONORARIOS	55.936.303,00	3.747.920,00	33.363.998,00	85.552.381,00	0,00	85.552.381,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1.081,00	0,00	418,00	1.499,00	0,00	1.499,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	325.426,00	0,00	217.105,00	542.531,00	0,00	542.531,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	964.976,00	356.246,00	773.834,00	1.382.564,00	0,00	1.382.564,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	51.447,00	0,00	44.102,00	95.549,00	0,00	95.549,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	51.447,00	0,00	44.102,00	95.549,00	0,00	95.549,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.828.270,00	3.542.343,00	11.062.624,00	12.348.551,00	0,00	12.348.551,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	4.828.270,00	3.542.343,00	11.062.624,00	12.348.551,00	0,00	12.348.551,00
5	GASTOS	110.821.882,00	68.663.668,00	10.573.436,00	168.912.114,00	0,00	168.912.114,00
5.2	DE OPERACIÓN	96.080.136,00	56.447.246,00	8.093.349,00	144.434.033,00	0,00	144.434.033,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	3.866.440,00	2.028.089,00	106.621,00	5.787.908,00	0,00	5.787.908,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2.014.839,00	1.013.195,00	61.776,00	2.966.258,00	0,00	2.966.258,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	102.395,00	55.547,00	11.718,00	146.224,00	0,00	146.224,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	188.751,00	94.400,00	2.616,00	280.535,00	0,00	280.535,00
5.2.02.16	VACACIONES	159.367,00	79.148,00	9.589,00	228.926,00	0,00	228.926,00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.610,00	1.050,00	299,00	2.361,00	0,00	2.361,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	30.582,00	14.429,00	0,00	45.011,00	0,00	45.011,00
5.2.02.21	CESANTÍAS	202.297,00	106.367,00	0,00	308.664,00	0,00	308.664,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	62.837,00	21.578,00	5.163,00	79.252,00	0,00	79.252,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	627.841,00	362.155,00	3.000,00	986.996,00	0,00	986.996,00
5.2.02.28	VIÁTICOS	139.128,00	69.899,00	0,00	209.027,00	0,00	209.027,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	77.328,00	44.260,00	7.587,00	114.001,00	0,00	114.001,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	89.695,00	44.745,00	4.873,00	129.567,00	0,00	129.567,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	39.849,00	20.131,00	0,00	59.980,00	0,00	59.980,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	129.921,00	101.185,00	0,00	231.106,00	0,00	231.106,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	550.398,00	265.639,00	0,00	816.037,00	0,00	816.037,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	102.675,00	51.391,00	0,00	154.066,00	0,00	154.066,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	140.338,00	68.987,00	0,00	209.325,00	0,00	209.325,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	36.485,00	16.299,00	0,00	52.784,00	0,00	52.784,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUA	270.900,00	128.962,00	0,00	399.862,00	0,00	399.862,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	97.132,00	48.780,00	0,00	145.912,00	0,00	145.912,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	58.278,00	29.268,00	0,00	87.546,00	0,00	87.546,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	38.854,00	19.512,00	0,00	58.366,00	0,00	58.366,00
5.2.11	GENERALES	88.384.375,00	52.182.925,00	7.764.663,00	132.802.637,00	0,00	132.802.637,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	37.729.141,00	20.782.012,00	4.146.576,00	54.364.577,00	0,00	54.364.577,00

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.
ENTIDAD:	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO:	4140000
FECHA DE CORTE:	30-sep.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	42.568.154,00	26.139.587,00	2.948.451,00	65.759.290,00	0,00	65.759.290,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	44.699,00	22.528,00	0,00	67.227,00	0,00	67.227,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	316.531,00	356.633,00	0,00	673.164,00	0,00	673.164,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	101.263,00	83.318,00	4.391,00	180.190,00	0,00	180.190,00
5.2.11.14	REPARACIONES	24.979,00	12.500,00	0,00	37.479,00	0,00	37.479,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	368.398,00	193.747,00	0,00	562.145,00	0,00	562.145,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	2.426.050,00	2.057.931,00	465.217,00	4.018.764,00	0,00	4.018.764,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	74.796,00	139.180,00	0,00	213.976,00	0,00	213.976,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	145.821,00	54.190,00	0,00	200.011,00	0,00	200.011,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.780.171,00	919.869,00	75.369,00	2.624.671,00	0,00	2.624.671,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	729.953,00	457.236,00	0,00	1.187.189,00	0,00	1.187.189,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	296.202,00	148.101,00	0,00	444.303,00	0,00	444.303,00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	416.654,00	79.200,00	39.600,00	456.254,00	0,00	456.254,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	160.702,00	139.821,00	582,00	299.941,00	0,00	299.941,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	810,00	938,00	267,00	1.481,00	0,00	1.481,00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	72.084,00	30.329,00	75.377,00	27.036,00	0,00	27.036,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1.127.963,00	565.805,00	8.833,00	1.684.935,00	0,00	1.684.935,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.181.791,00	1.921.813,00	222.065,00	4.881.539,00	0,00	4.881.539,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	157.283,00	0,00	0,00	157.283,00	0,00	157.283,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.366.047,00	782.830,00	122.409,00	2.026.468,00	0,00	2.026.468,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00
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	373.222,00	225.573,00	51.639,00	547.156,00	0,00	547.156,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	409.761,00	475.466,00	48.017,00	837.210,00	0,00	837.210,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14.035.738,00	10.291.992,00	2.249.058,00	22.078.672,00	0,00	22.078.672,00
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	276,00	38.026,00	19.154,00	19.148,00	0,00	19.148,00
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	276,00	478,00	380,00	374,00	0,00	374,00
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0,00	37.548,00	18.774,00	18.774,00	0,00	18.774,00
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	61.540,00	20.295,00	20.900,00	60.935,00	0,00	60.935,00
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	61.540,00	20.295,00	20.900,00	60.935,00	0,00	60.935,00
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	4.918.375,00	5.173.955,00	2.027.938,00	8.064.392,00	0,00	8.064.392,00
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3.616.452,00	3.804.379,00	1.491.131,00	5.929.700,00	0,00	5.929.700,00
5.3.13.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1.301.923,00	1.369.576,00	536.807,00	2.134.692,00	0,00	2.134.692,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8.340.007,00	4.692.534,00	180.818,00	12.851.723,00	0,00	12.851.723,00
5.3.14.01	LITIGIOS	5.073.988,00	4.302.937,00	180.818,00	9.196.107,00	0,00	9.196.107,00
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	3.266.019,00	389.597,00	0,00	3.655.616,00	0,00	3.655.616,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	424.703,00	190.913,00	0,00	615.616,00	0,00	615.616,00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	139.830,00	70.644,00	0,00	210.474,00	0,00	210.474,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	87.136,00	28.160,00	0,00	115.296,00	0,00	115.296,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	188.837,00	87.659,00	0,00	276.496,00	0,00	276.496,00
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	290.837,00	176.269,00	248,00	466.858,00	0,00	466.858,00
5.3.45.08	SOFTWARE	290.837,00	176.269,00	248,00	466.858,00	0,00	466.858,00
5.8	OTROS GASTOS	706.008,00	1.924.430,00	231.029,00	2.399.409,00	0,00	2.399.409,00
5.8.05	FINANCIEROS	347,00	718,00	209,00	856,00	0,00	856,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	347,00	718,00	209,00	856,00	0,00	856,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	705.661,00	1.923.712,00	230.820,00	2.398.553,00	0,00	2.398.553,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	705.661,00	1.923.712,00	230.820,00	2.398.553,00	0,00	2.398.553,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.484.703.127,00	1.484.703.127,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	61.894.548,00	59.038,00	0,00	61.953.586,00	0,00	61.953.586,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	60.126.536,00	0,00	0,00	60.126.536,00	0,00	60.126.536,00
8.1.20.01	CIVILES	15.593.901,00	0,00	0,00	15.593.901,00	0,00	15.593.901,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	44.532.635,00	0,00	0,00	44.532.635,00	0,00	44.532.635,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.768.012,00	59.038,00	0,00	1.827.050,00	0,00	1.827.050,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 4140000
FECHA DE CORTE: 30-sep.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.768.012,00	59.038,00	0,00	1.827.050,00	0,00	1.827.050,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	2.972.255,00	9.524,00	1.647,00	2.980.132,00	0,00	2.980.132,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.719.543.820,00	739.781.577,00	744.925.313,00	2.714.400.084,00	0,00	2.714.400.084,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.344.543.000,00	85.300.000,00	90.400.000,00	1.339.443.000,00	0,00	1.339.443.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	1.344.543.000,00	85.300.000,00	90.400.000,00	1.339.443.000,00	0,00	1.339.443.000,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	8.021.251,00	385.596,00	0,00	8.406.847,00	0,00	8.406.847,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.644.382,00	385.596,00	0,00	6.029.978,00	0,00	6.029.978,00
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	1.366.979.569,00	654.095.981,00	654.525.313,00	1.366.550.237,00	0,00	1.366.550.237,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.366.979.569,00	654.095.981,00	654.525.313,00	1.366.550.237,00	0,00	1.366.550.237,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.784.410.623,00	744.852.988,00	739.776.167,00	-2.779.333.802,00	0,00	-2.779.333.802,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-61.894.548,00	0,00	59.038,00	-61.953.586,00	0,00	-61.953.586,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-60.126.536,00	0,00	0,00	-60.126.536,00	0,00	-60.126.536,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-1.768.012,00	0,00	59.038,00	-1.827.050,00	0,00	-1.827.050,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-2.972.255,00	1.647,00	9.524,00	-2.980.132,00	0,00	-2.980.132,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	-2.972.255,00	1.647,00	9.524,00	-2.980.132,00	0,00	-2.980.132,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.719.543.820,00	744.851.341,00	739.707.605,00	-2.714.400.084,00	0,00	-2.714.400.084,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-1.344.543.000,00	90.400.000,00	85.300.000,00	-1.339.443.000,00	0,00	-1.339.443.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-8.021.251,00	0,00	385.596,00	-8.406.847,00	0,00	-8.406.847,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-1.366.979.569,00	654.451.341,00	654.022.009,00	-1.366.550.237,00	0,00	-1.366.550.237,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.328.290.633,00	1.328.290.633,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	232.860.246,00	0,00	0,00	232.860.246,00	0,00	232.860.246,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	232.860.246,00	0,00	0,00	232.860.246,00	0,00	232.860.246,00
9.1.20.02	LABORALES	4.415.888,00	0,00	0,00	4.415.888,00	0,00	4.415.888,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	152.220.313,00	0,00	0,00	152.220.313,00	0,00	152.220.313,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	76.224.045,00	0,00	0,00	76.224.045,00	0,00	76.224.045,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8.570.039.539,00	773.044.340,00	696.700.075,00	8.493.695.274,00	0,00	8.493.695.274,00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	168.565,00	153.304,00	219.969,00	235.230,00	0,00	235.230,00
9.3.01.02	DERECHOS	168.565,00	153.304,00	219.969,00	235.230,00	0,00	235.230,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	225.576.546,00	174.777.515,00	135.743.120,00	186.542.151,00	0,00	186.542.151,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	225.576.546,00	174.777.515,00	135.743.120,00	186.542.151,00	0,00	186.542.151,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.344.294.428,00	598.113.521,00	560.736.986,00	8.306.917.893,00	0,00	8.306.917.893,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.316.746.929,00	565.123.094,00	532.435.441,00	8.284.059.276,00	0,00	8.284.059.276,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	27.547.499,00	32.990.427,00	28.301.545,00	22.858.617,00	0,00	22.858.617,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.802.899.785,00	555.246.293,00	631.590.558,00	-8.726.555.520,00	0,00	-8.726.555.520,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-232.860.246,00	0,00	0,00	-232.860.246,00	0,00	-232.860.246,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-232.860.246,00	0,00	0,00	-232.860.246,00	0,00	-232.860.246,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8.570.039.539,00	555.246.293,00	631.590.558,00	-8.493.695.274,00	0,00	-8.493.695.274,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-225.576.546,00	38.400.383,00	77.434.779,00	-186.542.150,00	0,00	-186.542.150,00
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-168.565,00	219.969,00	153.303,00	-235.231,00	0,00	-235.231,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-8.344.294.428,00	516.625.941,00	554.002.476,00	-8.306.917.893,00	0,00	-8.306.917.893,00