

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 4140000
FECHA DE CORTE: 31-dic.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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	2.041.142.580,00	4.166.016.190,00	4.338.763.163,00	1.868.395.607,00	1.782.090.709,00	86.304.898,00
1.1	EFFECTIVO	557.584.329,00	2.545.752.493,00	2.638.877.937,00	464.458.885,00	464.458.885,00	0,00
1.1.05	CAJA	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	557.581.249,00	2.545.752.493,00	2.638.874.857,00	464.458.885,00	464.458.885,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.994.172,00	1.820.584.299,00	1.820.346.886,00	3.231.585,00	3.231.585,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	554.587.077,00	725.168.194,00	818.527.971,00	461.227.300,00	461.227.300,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.415.474.700,00	718.601.124,00	782.150.681,00	1.351.925.143,00	1.292.389.537,00	59.535.606,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.355.919.602,00	718.600.790,00	782.130.855,00	1.292.389.537,00	1.292.389.537,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	124.280.053,00	13.347.284,00	25.481.476,00	112.145.861,00	112.145.861,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	1.199.456.939,00	704.822.798,00	756.188.961,00	1.148.090.776,00	1.148.090.776,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	32.182.610,00	430.708,00	460.418,00	32.152.900,00	32.152.900,00	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	59.572.506,00	0,00	0,00	59.572.506,00	0,00	59.572.506,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	59.572.506,00	0,00	0,00	59.572.506,00	0,00	59.572.506,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-19.148,00	334,00	19.826,00	-38.640,00	0,00	-38.640,00
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-374,00	334,00	768,00	-808,00	0,00	-808,00
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-18.774,00	0,00	19.058,00	-37.832,00	0,00	-37.832,00
1.4	DEUDORES	37.240.157,00	900.020.494,00	914.772.648,00	22.488.003,00	22.488.003,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27.311,00	62.236,00	89.547,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.379,00	36.344,00	37.723,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	25.932,00	25.892,00	51.824,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13.484.789,00	20.602.532,00	27.025.330,00	7.061.991,00	7.061.991,00	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	4.679.963,00	15.030.253,00	19.709.900,00	316,00	316,00	0,00
1.4.22.10	IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	65.899,00	65.899,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1.743.151,00	5.506.380,00	7.249.531,00	0,00	0,00	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.694.910,00	147.766,00	106.595,00	1.736.081,00	1.736.081,00	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.694.910,00	147.766,00	106.595,00	1.736.081,00	1.736.081,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	22.033.147,00	877.957.764,00	886.300.980,00	13.689.931,00	13.689.931,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	25.752,00	264.544,00	259.624,00	30.672,00	30.672,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	118.795,00	60.268,00	55.900,00	123.163,00	123.163,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	13.275.198,00	58.968.241,00	66.503.360,00	5.740.079,00	5.740.079,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	8.613.402,00	818.664.711,00	819.482.096,00	7.796.017,00	7.796.017,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	18.861.646,00	1.194.342,00	55.854,00	20.000.134,00	0,00	20.000.134,00
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	18.073.126,00	1.194.342,00	55.854,00	19.211.614,00	0,00	19.211.614,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-18.861.646,00	55.854,00	1.194.342,00	-20.000.134,00	0,00	-20.000.134,00
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	-18.073.126,00	55.854,00	1.194.342,00	-19.211.614,00	0,00	-19.211.614,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.130.881,00	263.869,00	280.200,00	7.114.550,00	0,00	7.114.550,00
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	8.314.274,00	172.117,00	80.073,00	8.406.318,00	0,00	8.406.318,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	8.314.274,00	172.117,00	80.073,00	8.406.318,00	0,00	8.406.318,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.807.154,00	90.151,00	0,00	1.897.305,00	0,00	1.897.305,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.807.154,00	90.151,00	0,00	1.897.305,00	0,00	1.897.305,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.348.283,00	0,00	1.601,00	4.346.682,00	0,00	4.346.682,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	430.200,00	0,00	1.601,00	428.599,00	0,00	428.599,00
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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 31-dic.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75	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)	-9.416.170,00	1.601,00	198.526,00	-9.613.095,00	0,00	-9.613.095,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.461.116,00	0,00	71.300,00	-4.532.416,00	0,00	-4.532.416,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.211.364,00	0,00	38.521,00	-1.249.885,00	0,00	-1.249.885,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3.542.797,00	1.601,00	84.255,00	-3.625.451,00	0,00	-3.625.451,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-200.893,00	0,00	4.450,00	-205.343,00	0,00	-205.343,00
1.9	OTROS ACTIVOS	23.712.513,00	1.378.210,00	2.681.697,00	22.409.026,00	2.754.284,00	19.654.742,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.153.097,00	1.150.365,00	1.811.674,00	1.491.788,00	1.491.788,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	1.888.169,00	477.471,00	877.907,00	1.487.733,00	1.487.733,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	2.386,00	0,00	2.019,00	367,00	367,00	0,00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	238.516,00	665.965,00	904.481,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.026,00	6.929,00	27.267,00	3.688,00	3.688,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	625.161,00	180.126,00	625.161,00	180.126,00	180.126,00	0,00
1.9.10.28	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA	437.738,00	0,00	437.738,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	187.423,00	180.126,00	187.423,00	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	5.698.980,00	0,00	0,00	5.698.980,00	5.698.980,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	5.698.980,00	0,00	0,00	5.698.980,00	5.698.980,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.440.292,00	0,00	176.318,00	-4.616.610,00	-4.616.610,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-4.440.292,00	0,00	176.318,00	-4.616.610,00	-4.616.610,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	18.937.594,00	47.719,00	68.544,00	18.916.769,00	0,00	18.916.769,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	4.645,00	58,00	138,00	4.565,00	0,00	4.565,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	18.932.949,00	47.661,00	68.406,00	18.912.204,00	0,00	18.912.204,00
2	PASIVOS	1.919.967.109,00	1.750.581.099,00	1.567.408.934,00	1.736.794.944,00	1.736.794.944,00	0,00
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2.3.06	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2.3.06.04	SOBREGIROS	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.865.728.556,00	1.602.704.868,00	1.448.531.386,00	1.711.555.074,00	1.711.555.074,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29.758.602,00	218.254.417,00	213.679.002,00	25.183.187,00	25.183.187,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	29.758.602,00	218.254.417,00	213.679.002,00	25.183.187,00	25.183.187,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	41.110.898,00	894.814.999,00	896.604.732,00	42.900.631,00	42.900.631,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	286.496,00	78.110,00	130.546,00	338.932,00	338.932,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	59.832,00	241.769,00	242.548,00	60.611,00	60.611,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	35.327,00	107.392,00	107.833,00	35.768,00	35.768,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	28.803,00	89.222,00	89.560,00	29.141,00	29.141,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	113.785,00	113.785,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5.439,00	203.557,00	202.972,00	4.854,00	4.854,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	10.065,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	3.715,00	5.752,00	2.037,00	2.037,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	15.728.991,00	142.017.664,00	141.231.859,00	14.943.186,00	14.943.186,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	24.966.010,00	751.947.562,00	754.467.654,00	27.486.102,00	27.486.102,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.713.448,00	26.374.506,00	29.157.498,00	9.496.440,00	9.496.440,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	1.835.658,00	7.659.292,00	8.603.489,00	2.779.855,00	2.779.855,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	122.078,00	783.452,00	1.624.647,00	963.273,00	963.273,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	5.206,00	24.644,00	21.589,00	2.151,00	2.151,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	414.810,00	990.441,00	741.524,00	165.893,00	165.893,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	135.657,00	549.871,00	652.321,00	238.107,00	238.107,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	385.934,00	2.325.021,00	2.371.992,00	432.905,00	432.905,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	7.093,00	212.497,00	255.760,00	50.356,00	50.356,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	207.591,00	920.456,00	961.052,00	248.187,00	248.187,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 31-dic.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1.339.775,00	3.346.807,00	3.582.977,00	1.575.945,00	1.575.945,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	596.456,00	2.192.753,00	2.180.981,00	584.684,00	584.684,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	598.981,00	1.223.668,00	1.548.326,00	923.639,00	923.639,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	666.196,00	4.097.282,00	4.466.836,00	1.035.750,00	1.035.750,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	398.013,00	2.048.322,00	2.146.004,00	495.695,00	495.695,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	1.364.768,00	2.134.428,00	769.660,00	769.660,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	712.313,00	757.407,00	45.094,00	45.094,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	348.016,00	783.940,00	435.924,00	435.924,00	0,00
2.4.40.05	VALORIZACION	0,00	48.006,00	48.006,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	256.433,00	545.075,00	288.642,00	288.642,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	109.904,00	6.344.616,00	8.157.744,00	1.923.032,00	1.923.032,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	109.904,00	4.970.624,00	6.783.752,00	1.923.032,00	1.923.032,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS	0,00	1.373.992,00	1.373.992,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.788.030.849,00	455.546.709,00	298.793.229,00	1.631.277.369,00	1.631.277.369,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.788.030.849,00	455.546.709,00	298.793.229,00	1.631.277.369,00	1.631.277.369,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4.855,00	4.853,00	4.753,00	4.755,00	4.755,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	4.855,00	4.853,00	4.753,00	4.755,00	4.755,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	281.213,00	2.115.541,00	2.672.670,00	838.342,00	838.342,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	281.213,00	2.115.541,00	2.672.670,00	838.342,00	838.342,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	26.945,00	1.816.449,00	1.789.504,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	0,00	121.486,00	121.486,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	243.450,00	119.152,00	525.583,00	649.881,00	649.881,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	10.818,00	58.454,00	236.097,00	188.461,00	188.461,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	42.225.569,00	51.184.450,00	32.214.471,00	23.255.590,00	23.255.590,00	0,00
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	8.186.791,00	29.189.568,00	21.002.777,00	0,00	0,00	0,00
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	5.929.700,00	20.657.325,00	14.727.625,00	0,00	0,00	0,00
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	122.399,00	1.095.606,00	973.207,00	0,00	0,00	0,00
2.7.05.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	2.134.692,00	7.436.637,00	5.301.945,00	0,00	0,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	33.200.404,00	20.639.733,00	10.584.786,00	23.145.457,00	23.145.457,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	25.361.510,00	19.443.075,00	10.287.359,00	16.205.794,00	16.205.794,00	0,00
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	7.838.894,00	1.196.658,00	297.427,00	6.939.663,00	6.939.663,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	743.199,00	1.138.786,00	395.587,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	227.712,00	317.737,00	90.025,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	286.833,00	458.927,00	172.094,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	148.766,00	209.076,00	60.310,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	79.888,00	153.046,00	73.158,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	95.175,00	216.363,00	231.321,00	110.133,00	110.133,00	0,00
2.7.90.12	SERVICIOS PUBLICOS	95.175,00	216.363,00	231.321,00	110.133,00	110.133,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	11.731.771,00	94.576.115,00	83.990.282,00	1.145.938,00	1.145.938,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	60.883,00	89.615,00	28.732,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	60.883,00	89.615,00	28.732,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.425.168,00	94.240.780,00	83.775.890,00	960.278,00	960.278,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	11.425.168,00	94.240.780,00	83.775.890,00	960.278,00	960.278,00	0,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	245.720,00	245.720,00	185.660,00	185.660,00	185.660,00	0,00
2.9.15.02	IMPUESTOS DIFERIDOS	245.720,00	245.720,00	185.660,00	185.660,00	185.660,00	0,00
3	PATRIMONIO	120.970.511,00	87.762,00	10.717.914,00	131.600.663,00	0,00	131.600.663,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	120.970.511,00	87.762,00	10.717.914,00	131.600.663,00	0,00	131.600.663,00
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	160,00	0,00	10.420.072,00	0,00	10.420.072,00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	10.420.232,00	160,00	0,00	10.420.072,00	0,00	10.420.072,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 4140000
FECHA DE CORTE: 31-dic.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	10.651.137,00	10.651.137,00	0,00	10.651.137,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	10.651.137,00	10.651.137,00	0,00	10.651.137,00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	18.937.594,00	68.544,00	47.719,00	18.916.769,00	0,00	18.916.769,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	4.645,00	138,00	58,00	4.565,00	0,00	4.565,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	18.932.949,00	68.406,00	47.661,00	18.912.204,00	0,00	18.912.204,00
3.2.43	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	19.058,00	19.058,00	0,00	0,00	0,00
3.2.43.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	19.058,00	19.058,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	169.117.074,00	20.279.452,00	86.439.033,00	235.276.655,00	0,00	235.276.655,00
4.8	OTROS INGRESOS	169.117.074,00	20.279.452,00	86.439.033,00	235.276.655,00	0,00	235.276.655,00
4.8.05	FINANCIEROS	68.497.339,00	9.757.060,00	29.867.144,00	88.607.423,00	0,00	88.607.423,00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	3.290,00	0,00	1.433,00	4.723,00	0,00	4.723,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	607.217,00	146,00	194.750,00	801.821,00	0,00	801.821,00
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	59.142.488,00	4.780.105,00	23.358.941,00	77.721.324,00	0,00	77.721.324,00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	7.764.811,00	4.976.809,00	6.303.225,00	9.091.227,00	0,00	9.091.227,00
4.8.05.86	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS	798.541,00	0,00	0,00	798.541,00	0,00	798.541,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	180.006,00	0,00	8.795,00	188.801,00	0,00	188.801,00
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	88.175.635,00	10.102.647,00	38.617.122,00	116.690.110,00	0,00	116.690.110,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	696.660,00	18.833,00	279.762,00	957.589,00	0,00	957.589,00
4.8.08.08	HONORARIOS	85.552.381,00	6.373.018,00	34.403.136,00	113.582.499,00	0,00	113.582.499,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1.499,00	100,00	254,00	1.653,00	0,00	1.653,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	542.531,00	0,00	205.855,00	748.386,00	0,00	748.386,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.382.564,00	3.710.696,00	3.728.115,00	1.399.983,00	0,00	1.399.983,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	95.549,00	0,00	6.681.566,00	6.777.115,00	0,00	6.777.115,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	95.549,00	0,00	6.681.566,00	6.777.115,00	0,00	6.777.115,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.348.551,00	419.745,00	11.273.201,00	23.202.007,00	0,00	23.202.007,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	12.348.551,00	419.745,00	11.273.201,00	23.202.007,00	0,00	23.202.007,00
5	GASTOS	168.912.114,00	92.031.393,00	25.666.852,00	235.276.655,00	0,00	235.276.655,00
5.2	DE OPERACIÓN	144.434.033,00	61.986.079,00	11.689.625,00	194.730.487,00	0,00	194.730.487,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	5.787.908,00	1.969.176,00	87.600,00	7.669.484,00	0,00	7.669.484,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2.966.258,00	987.458,00	33.773,00	3.919.943,00	0,00	3.919.943,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	146.224,00	65.122,00	6.038,00	205.308,00	0,00	205.308,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	280.535,00	140.089,00	24.009,00	396.615,00	0,00	396.615,00
5.2.02.16	VACACIONES	228.926,00	97.539,00	7.515,00	318.950,00	0,00	318.950,00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.361,00	840,00	212,00	2.989,00	0,00	2.989,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	45.011,00	19.718,00	1.675,00	63.054,00	0,00	63.054,00
5.2.02.21	CESANTÍAS	308.664,00	121.486,00	0,00	430.150,00	0,00	430.150,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	79.252,00	8.850,00	736,00	87.366,00	0,00	87.366,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	986.996,00	316.341,00	3.942,00	1.299.395,00	0,00	1.299.395,00
5.2.02.28	VIÁTICOS	209.027,00	36.803,00	0,00	245.830,00	0,00	245.830,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	114.001,00	55.562,00	5.750,00	163.813,00	0,00	163.813,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	129.567,00	52.556,00	3.950,00	178.173,00	0,00	178.173,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	59.980,00	19.096,00	0,00	79.076,00	0,00	79.076,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	231.106,00	47.716,00	0,00	278.822,00	0,00	278.822,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	816.037,00	252.498,00	126,00	1.068.409,00	0,00	1.068.409,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	154.066,00	46.312,00	0,00	200.378,00	0,00	200.378,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	209.325,00	65.374,00	52,00	274.647,00	0,00	274.647,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	52.784,00	14.972,00	0,00	67.756,00	0,00	67.756,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	399.862,00	125.840,00	74,00	525.628,00	0,00	525.628,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	145.912,00	43.247,00	0,00	189.159,00	0,00	189.159,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	87.546,00	25.948,00	0,00	113.494,00	0,00	113.494,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	58.366,00	17.299,00	0,00	75.665,00	0,00	75.665,00
5.2.11	GENERALES	132.802.637,00	58.089.971,00	11.502.949,00	179.389.659,00	0,00	179.389.659,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	54.364.577,00	21.859.085,00	5.183.829,00	71.039.833,00	0,00	71.039.833,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 31-dic.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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	65.759.290,00	31.824.423,00	6.201.362,00	91.382.351,00	0,00	91.382.351,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	67.227,00	15.183,00	0,00	82.410,00	0,00	82.410,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	673.164,00	156.650,00	8.018,00	821.796,00	0,00	821.796,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	180.190,00	68.603,00	11.173,00	237.620,00	0,00	237.620,00
5.2.11.14	REPARACIONES	37.479,00	0,00	0,00	37.479,00	0,00	37.479,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	562.145,00	225.921,00	0,00	788.066,00	0,00	788.066,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	4.018.764,00	1.672.755,00	0,00	5.691.519,00	0,00	5.691.519,00
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	213.976,00	132.408,00	0,00	346.384,00	0,00	346.384,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	200.011,00	58.920,00	0,00	258.931,00	0,00	258.931,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.624.671,00	729.866,00	60.496,00	3.294.041,00	0,00	3.294.041,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	1.187.189,00	532.225,00	5.319,00	1.714.095,00	0,00	1.714.095,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	444.303,00	148.101,00	0,00	592.404,00	0,00	592.404,00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	456.254,00	0,00	0,00	456.254,00	0,00	456.254,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	299.941,00	125.828,00	23.752,00	402.017,00	0,00	402.017,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	1.481,00	281,00	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	27.036,00	340,00	0,00	27.376,00	0,00	27.376,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1.684.935,00	539.382,00	9.000,00	2.215.317,00	0,00	2.215.317,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.881.539,00	1.631.187,00	98.950,00	6.413.776,00	0,00	6.413.776,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	157.283,00	46,00	0,00	157.329,00	0,00	157.329,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.026.468,00	661.541,00	36.350,00	2.651.659,00	0,00	2.651.659,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00
5.2.20.23	IMPUESTO AL PATRIMONIO	1.313.217,00	437.738,00	0,00	1.750.955,00	0,00	1.750.955,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	547.156,00	245.340,00	62.600,00	729.896,00	0,00	729.896,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	837.210,00	286.522,00	0,00	1.123.732,00	0,00	1.123.732,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	22.078.672,00	13.255.858,00	13.954.994,00	21.379.536,00	0,00	21.379.536,00
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	19.148,00	19.826,00	494,00	38.480,00	0,00	38.480,00
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	374,00	768,00	494,00	648,00	0,00	648,00
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	18.774,00	19.058,00	0,00	37.832,00	0,00	37.832,00
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	60.935,00	465,00	9,00	61.391,00	0,00	61.391,00
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	60.935,00	465,00	9,00	61.391,00	0,00	61.391,00
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	8.064.392,00	1.974.134,00	837.305,00	9.201.221,00	0,00	9.201.221,00
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	5.929.700,00	1.453.501,00	631.564,00	6.751.637,00	0,00	6.751.637,00
5.3.13.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	2.134.692,00	520.633,00	205.741,00	2.449.584,00	0,00	2.449.584,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	12.851.723,00	10.886.590,00	13.117.186,00	10.621.127,00	0,00	10.621.127,00
5.3.14.01	LITIGIOS	9.196.107,00	10.589.163,00	13.117.186,00	6.668.084,00	0,00	6.668.084,00
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	3.655.616,00	297.427,00	0,00	3.953.043,00	0,00	3.953.043,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	615.616,00	198.525,00	0,00	814.141,00	0,00	814.141,00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	210.474,00	71.300,00	0,00	281.774,00	0,00	281.774,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	115.296,00	43.230,00	0,00	158.526,00	0,00	158.526,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	276.496,00	79.545,00	0,00	356.041,00	0,00	356.041,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.350,00	4.450,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	466.858,00	176.318,00	0,00	643.176,00	0,00	643.176,00
5.3.45.08	SOFTWARE	466.858,00	176.318,00	0,00	643.176,00	0,00	643.176,00
5.8	OTROS GASTOS	2.399.409,00	6.138.319,00	22.233,00	8.515.495,00	0,00	8.515.495,00
5.8.05	FINANCIEROS	856,00	414,00	388,00	882,00	0,00	882,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	856,00	414,00	388,00	882,00	0,00	882,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.398.553,00	6.137.905,00	21.845,00	8.514.613,00	0,00	8.514.613,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	2.398.553,00	6.137.905,00	21.845,00	8.514.613,00	0,00	8.514.613,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	10.651.137,00	0,00	10.651.137,00	0,00	10.651.137,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	10.651.137,00	0,00	10.651.137,00	0,00	10.651.137,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	10.651.137,00	0,00	10.651.137,00	0,00	10.651.137,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.731.381.604,00	1.731.381.604,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	61.953.586,00	51.369.267,00	27.939.737,00	85.383.116,00	0,00	85.383.116,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	60.126.536,00	51.310.662,00	27.939.737,00	83.497.461,00	0,00	83.497.461,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 31-dic.-14
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.20.01	CIVILES	15.593.901,00	41.842.754,00	21.376.209,00	36.060.446,00	0,00	36.060.446,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	44.532.635,00	9.467.908,00	6.563.528,00	47.437.015,00	0,00	47.437.015,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.827.050,00	58.605,00	0,00	1.885.655,00	0,00	1.885.655,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	1.827.050,00	58.605,00	0,00	1.885.655,00	0,00	1.885.655,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	2.980.132,00	0,00	1.574.833,00	1.405.299,00	0,00	1.405.299,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.714.400.084,00	763.747.757,00	887.698.385,00	2.590.449.456,00	0,00	2.590.449.456,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.339.443.000,00	21.000.000,00	81.443.000,00	1.279.000.000,00	0,00	1.279.000.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	1.339.443.000,00	21.000.000,00	81.443.000,00	1.279.000.000,00	0,00	1.279.000.000,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	8.406.847,00	416.973,00	35.358,00	8.788.462,00	0,00	8.788.462,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.029.978,00	416.973,00	35.358,00	6.411.593,00	0,00	6.411.593,00
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	1.366.550.237,00	742.330.784,00	806.220.027,00	1.302.660.994,00	0,00	1.302.660.994,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.366.550.237,00	742.330.784,00	806.220.027,00	1.302.660.994,00	0,00	1.302.660.994,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.779.333.802,00	916.264.580,00	814.168.649,00	-2.677.237.871,00	0,00	-2.677.237.871,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-61.953.586,00	27.599.704,00	51.029.234,00	-85.383.116,00	0,00	-85.383.116,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-60.126.536,00	27.599.704,00	50.970.629,00	-83.497.461,00	0,00	-83.497.461,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-1.827.050,00	0,00	58.605,00	-1.885.655,00	0,00	-1.885.655,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-2.980.132,00	1.574.833,00	0,00	-1.405.299,00	0,00	-1.405.299,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	-2.980.132,00	1.574.833,00	0,00	-1.405.299,00	0,00	-1.405.299,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.714.400.084,00	887.090.043,00	763.139.415,00	-2.590.449.456,00	0,00	-2.590.449.456,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-1.339.443.000,00	81.443.000,00	21.000.000,00	-1.279.000.000,00	0,00	-1.279.000.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-8.406.847,00	35.358,00	416.973,00	-8.788.462,00	0,00	-8.788.462,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-1.366.550.237,00	805.611.685,00	741.722.442,00	-1.302.660.994,00	0,00	-1.302.660.994,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.110.730.577,00	2.110.730.577,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	232.860.246,00	103.956.272,00	139.496.435,00	268.400.409,00	0,00	268.400.409,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	232.860.246,00	103.956.272,00	139.496.435,00	268.400.409,00	0,00	268.400.409,00
9.1.20.02	LABORALES	4.415.888,00	2.849.226,00	6.387.933,00	7.954.595,00	0,00	7.954.595,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	152.220.313,00	2.775.253,00	39.369.383,00	188.814.443,00	0,00	188.814.443,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	76.224.045,00	98.331.793,00	93.739.119,00	71.631.371,00	0,00	71.631.371,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8.493.695.274,00	1.048.030.381,00	1.076.889.833,00	8.522.554.726,00	0,00	8.522.554.726,00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	235.230,00	108.566,00	54.097,00	180.761,00	0,00	180.761,00
9.3.01.02	DERECHOS	235.230,00	108.566,00	54.097,00	180.761,00	0,00	180.761,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	186.542.151,00	372.781.514,00	345.797.111,00	159.557.748,00	0,00	159.557.748,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	186.542.151,00	372.781.514,00	345.797.111,00	159.557.748,00	0,00	159.557.748,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	8.306.917.893,00	675.140.301,00	731.038.625,00	8.362.816.217,00	0,00	8.362.816.217,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	8.284.059.276,00	654.577.956,00	706.681.371,00	8.336.162.691,00	0,00	8.336.162.691,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	22.858.617,00	20.562.345,00	24.357.254,00	26.653.526,00	0,00	26.653.526,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.726.555.520,00	958.743.924,00	894.344.309,00	-8.790.955.135,00	0,00	-8.790.955.135,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-232.860.246,00	129.052.597,00	93.512.434,00	-268.400.409,00	0,00	-268.400.409,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-232.860.246,00	129.052.597,00	93.512.434,00	-268.400.409,00	0,00	-268.400.409,00