

<b>DEPARTAMENTO:</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO:</b>	BOGOTA D.C.
<b>ENTIDAD:</b>	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
<b>CODIGO:</b>	4140000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	31-dic.-15
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE 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	1.585.980.553,00	2.734.959.356,00	2.852.652.263,00	1.468.287.646,00	1.359.962.111,00	108.325.535,00
1.1	EFFECTIVO	382.612.896,00	1.809.620.008,00	1.759.754.517,00	432.478.387,00	432.478.387,00	0,00
1.1.05	CAJA	3.222,00	0,00	3.222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.222,00	0,00	3.222,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	382.609.674,00	1.809.620.008,00	1.759.751.295,00	432.478.387,00	432.478.387,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.070.782,00	1.194.225.676,00	1.184.339.986,00	11.956.472,00	11.956.472,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	380.538.892,00	615.394.332,00	575.411.309,00	420.521.915,00	420.521.915,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.143.580.419,00	301.774.925,00	459.133.077,00	986.222.267,00	907.894.847,00	78.327.420,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	1.065.203.795,00	291.772.925,00	449.081.873,00	907.894.847,00	907.894.847,00	0,00
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	66.160.860,00	16.289.457,00	13.297.712,00	69.152.605,00	69.152.605,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	977.952.505,00	265.144.691,00	428.423.944,00	814.673.252,00	814.673.252,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	21.090.430,00	10.338.777,00	7.360.217,00	24.068.990,00	24.068.990,00	0,00
1.2.04	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	10.002.000,00	10.002.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.04.01	DERECHOS EN CONTRATOS DERIVADOS	0,00	10.002.000,00	10.002.000,00	0,00	0,00	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	78.376.424,00	0,00	49.204,00	78.327.220,00	0,00	78.327.220,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	78.376.424,00	0,00	49.204,00	78.327.220,00	0,00	78.327.220,00
1.4	DEUDORES	29.432.035,00	615.456.457,00	629.267.879,00	15.620.613,00	15.620.613,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	487.005,00	2.394.000,00	173.301,00	2.707.704,00	2.707.704,00	0,00
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	50.649,00	50.649,00	0,00	0,00	0,00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	487.005,00	2.343.351,00	122.652,00	2.707.704,00	2.707.704,00	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	14.504.050,00	11.418.589,00	17.808.778,00	8.113.861,00	8.113.861,00	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	4.633.529,00	8.131.301,00	12.764.830,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.03	SALDOS 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	CREE A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	288.163,00	144.121,00	432.284,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1.468.497,00	3.143.167,00	4.611.664,00	0,00	0,00	0,00
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.727.286,00	123.079,00	703.871,00	1.146.494,00	1.146.494,00	0,00
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	1.727.286,00	123.079,00	703.871,00	1.146.494,00	1.146.494,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	12.713.694,00	597.486.436,00	606.547.576,00	3.652.554,00	3.652.554,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	238.041,00	206.450,00	31.591,00	31.591,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	122.304,00	168.489,00	33.781,00	257.012,00	257.012,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	7.096.484,00	59.547.206,00	64.252.145,00	2.391.545,00	2.391.545,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	5.494.906,00	537.532.700,00	542.055.200,00	972.406,00	972.406,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	21.249.264,00	1.455.590,00	2.578.763,00	20.126.091,00	0,00	20.126.091,00
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	764.045,00	0,00	0,00	764.045,00	0,00	764.045,00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24.476,00	0,00	0,00	24.476,00	0,00	24.476,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	20.460.743,00	1.455.590,00	2.578.763,00	19.337.570,00	0,00	19.337.570,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-21.249.264,00	2.578.763,00	1.455.590,00	-20.126.091,00	0,00	-20.126.091,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-764.045,00	0,00	0,00	-764.045,00	0,00	-764.045,00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-24.476,00	0,00	0,00	-24.476,00	0,00	-24.476,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-20.460.743,00	2.578.763,00	1.455.590,00	-19.337.570,00	0,00	-19.337.570,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.598.953,00	85.960,00	257.898,00	6.427.015,00	0,00	6.427.015,00
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	45.406,00	1.805.492,00	0,00	1.805.492,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.850.898,00	0,00	45.406,00	1.805.492,00	0,00	1.805.492,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.474.059,00	476,00	44.029,00	3.430.506,00	0,00	3.430.506,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	322.919,00	476,00	44.029,00	279.366,00	0,00	279.366,00
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

<b>DEPARTAMENTO:</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO:</b>	BOGOTÁ D.C.
<b>ENTIDAD:</b>	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
<b>CODIGO:</b>	41400000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	31-dic.-15
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75	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)	-9.209.662,00	85.484,00	168.463,00	-9.292.641,00	0,00	-9.292.641,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-4.748.540,00	883,00	72.482,00	-4.820.139,00	0,00	-4.820.139,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.281.523,00	44.521,00	24.919,00	-1.261.921,00	0,00	-1.261.921,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-2.960.906,00	40.080,00	66.612,00	-2.987.438,00	0,00	-2.987.438,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-218.693,00	0,00	4.450,00	-223.143,00	0,00	-223.143,00
1.9	OTROS ACTIVOS	23.756.250,00	8.022.006,00	4.238.892,00	27.539.364,00	3.968.264,00	23.571.100,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.580.094,00	1.987.450,00	2.456.867,00	2.110.677,00	2.110.677,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	1.718.539,00	553.671,00	549.613,00	1.722.597,00	1.722.597,00	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	3.208,00	0,00	2.493,00	715,00	715,00	0,00
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	165.649,00	0,00	165.649,00	0,00	0,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	692.698,00	1.433.779,00	1.739.112,00	387.365,00	387.365,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	609.368,00	198.555,00	609.368,00	198.555,00	198.555,00	0,00
1.9.10.28	IMPUESTO PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA	429.242,00	0,00	429.242,00	0,00	0,00	0,00
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	180.126,00	198.555,00	180.126,00	198.555,00	198.555,00	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	1.182.492,00	1.011.895,00	5.930.462,00	5.930.462,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	5.759.865,00	1.182.492,00	1.011.895,00	5.930.462,00	5.930.462,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.065.254,00	954.247,00	160.423,00	-4.271.430,00	-4.271.430,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-5.065.254,00	954.247,00	160.423,00	-4.271.430,00	-4.271.430,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	19.134.204,00	3.699.262,00	339,00	22.833.127,00	0,00	22.833.127,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	432,00	230,00	318,00	344,00	0,00	344,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.443,00	176,00	21,00	5.598,00	0,00	5.598,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	19.128.329,00	3.698.856,00	0,00	22.827.185,00	0,00	22.827.185,00
2	PASIVOS	1.447.128.599,00	1.269.876.201,00	1.141.389.611,00	1.318.642.009,00	1.318.642.009,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.400.538.187,00	1.132.910.488,00	1.004.292.285,00	1.271.919.984,00	1.271.919.984,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44.009.782,00	189.050.082,00	168.723.927,00	23.683.627,00	23.683.627,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	44.009.782,00	189.050.082,00	168.723.927,00	23.683.627,00	23.683.627,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	55.522.807,00	521.745.859,00	503.386.414,00	37.163.362,00	37.163.362,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	5.248,00	431.072,00	510.214,00	84.390,00	84.390,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	98.593,00	348.123,00	326.313,00	76.783,00	76.783,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	45.589,00	144.422,00	147.731,00	48.898,00	48.898,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	37.579,00	114.704,00	114.561,00	37.436,00	37.436,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	126.611,00	126.611,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	4.900,00	214.317,00	214.517,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	12.400,00	13.453,00	1.053,00	1.053,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	1.978,00	3.955,00	5.933,00	3.956,00	3.956,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	21.098.339,00	101.605.447,00	91.503.114,00	10.996.006,00	10.996.006,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	34.230.581,00	418.742.928,00	410.422.087,00	25.909.740,00	25.909.740,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.841.098,00	17.427.502,00	18.547.782,00	5.961.378,00	5.961.378,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	831.683,00	2.329.799,00	2.224.774,00	726.658,00	726.658,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	7.839,00	30.437,00	28.767,00	6.169,00	6.169,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.949,00	4.785,00	4.371,00	1.535,00	1.535,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	421.745,00	1.051.338,00	850.979,00	221.386,00	221.386,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	12.768,00	12.768,00	12.768,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	297.804,00	1.122.725,00	1.297.332,00	472.411,00	472.411,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	11.525,00	36.242,00	47.984,00	23.267,00	23.267,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	131.687,00	627.224,00	873.141,00	377.604,00	377.604,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	592.958,00	1.724.107,00	1.738.328,00	607.179,00	607.179,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	640.923,00	1.849.802,00	1.923.647,00	714.768,00	714.768,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	455.190,00	1.637.005,00	1.990.791,00	808.976,00	808.976,00	0,00

<b>DEPARTAMENTO:</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO:</b>	BOGOTÁ D.C.
<b>ENTIDAD:</b>	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
<b>CODIGO:</b>	4140000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	31-dic.-15
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	1.136.725,00	5.543.593,00	5.961.686,00	1.554.818,00	1.554.818,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	311.070,00	1.470.445,00	1.593.214,00	433.839,00	433.839,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	19.327.826,00	29.198.784,00	9.870.958,00	9.870.958,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	16.129.976,00	21.377.202,00	5.247.226,00	5.247.226,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	991.750,00	1.354.394,00	362.644,00	362.644,00	0,00
2.4.40.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	2.206.100,00	4.183.192,00	1.977.092,00	1.977.092,00	0,00
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0,00	0,00	2.283.996,00	2.283.996,00	2.283.996,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	4.794.498,00	6.008.036,00	1.213.538,00	1.213.538,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	0,00	3.834.606,00	5.048.144,00	1.213.538,00	1.213.538,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	959.892,00	959.892,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.296.159.747,00	380.564.721,00	278.427.342,00	1.194.022.368,00	1.194.022.368,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.296.159.747,00	380.564.721,00	278.427.342,00	1.194.022.368,00	1.194.022.368,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	4.753,00	0,00	0,00	4.753,00	4.753,00	0,00
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	4.753,00	0,00	0,00	4.753,00	4.753,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	214.893,00	2.279.140,00	2.856.048,00	791.801,00	791.801,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	214.893,00	2.279.140,00	2.856.048,00	791.801,00	791.801,00	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	13.904,00	1.954.138,00	1.940.234,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	0,00	149.284,00	150.312,00	1.028,00	1.028,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	199.607,00	113.984,00	481.754,00	567.377,00	567.377,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.382,00	61.734,00	283.748,00	223.396,00	223.396,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	29.873.004,00	74.575.443,00	86.476.091,00	41.773.652,00	41.773.652,00	0,00
2.7.05	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.908.465,00	43.737.334,00	41.828.869,00	0,00	0,00	0,00
2.7.05.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.182.223,00	33.684.495,00	32.502.272,00	0,00	0,00	0,00
2.7.05.02	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	104.197,00	1.248.815,00	1.144.618,00	0,00	0,00	0,00
2.7.05.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	425.600,00	5.556.873,00	5.131.273,00	0,00	0,00	0,00
2.7.05.07	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	196.445,00	3.247.151,00	3.050.706,00	0,00	0,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	24.434.956,00	25.139.912,00	41.504.129,00	40.799.173,00	40.799.173,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	17.370.406,00	25.098.006,00	39.510.319,00	31.782.719,00	31.782.719,00	0,00
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	7.064.550,00	41.906,00	1.993.810,00	9.016.454,00	9.016.454,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	780.950,00	1.195.222,00	414.272,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	165.585,00	250.552,00	84.967,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	335.878,00	512.373,00	176.495,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	175.173,00	234.355,00	59.182,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	104.314,00	197.942,00	93.628,00	0,00	0,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	2.748.633,00	4.502.975,00	2.728.821,00	974.479,00	974.479,00	0,00
2.7.90.12	SERVICIOS PÚBLICOS	76.537,00	200.768,00	166.210,00	41.979,00	41.979,00	0,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	2.672.096,00	4.302.207,00	2.562.611,00	932.500,00	932.500,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	16.502.515,00	60.111.130,00	47.765.187,00	4.156.572,00	4.156.572,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	16.106,00	58.141,00	42.035,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	16.106,00	58.141,00	42.035,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16.300.749,00	59.867.329,00	47.581.721,00	4.015.141,00	4.015.141,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	16.300.749,00	59.867.329,00	47.581.721,00	4.015.141,00	4.015.141,00	0,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	185.660,00	185.660,00	141.431,00	141.431,00	141.431,00	0,00
2.9.15.02	IMPUESTOS DIFERIDOS	185.660,00	185.660,00	141.431,00	141.431,00	141.431,00	0,00
3	PATRIMONIO	141.793.686,00	10.700.681,00	18.552.632,00	149.645.637,00	0,00	149.645.637,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	141.793.686,00	10.700.681,00	18.552.632,00	149.645.637,00	0,00	149.645.637,00
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	10.651.137,00	37.326.996,00	0,00	37.326.996,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	16.593.964,00	0,00	1.030.482,00	17.624.446,00	0,00	17.624.446,00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	8.567.621,00	0,00	4.005.598,00	12.573.219,00	0,00	12.573.219,00
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	1.514.274,00	0,00	5.615.057,00	7.129.331,00	0,00	7.129.331,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.651.136,00	10.651.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	10.651.136,00	10.651.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	4.202.233,00	4.202.233,00	0,00	4.202.233,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	4.202.233,00	4.202.233,00	0,00	4.202.233,00

<b>DEPARTAMENTO:</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO:</b>	BOGOTÁ D.C.
<b>ENTIDAD:</b>	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
<b>CODIGO:</b>	4140000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	31-dic.-15
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	19.134.204,00	339,00	3.699.262,00	22.833.127,00	0,00	22.833.127,00
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	432,00	318,00	230,00	344,00	0,00	344,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.443,00	21,00	176,00	5.598,00	0,00	5.598,00
3.2.40.62	EDIFICACIONES	19.128.329,00	0,00	3.698.856,00	22.827.185,00	0,00	22.827.185,00
3.2.43	SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	18.803.919,00	49.206,00	0,00	18.754.713,00	0,00	18.754.713,00
3.2.43.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	18.803.919,00	49.206,00	0,00	18.754.713,00	0,00	18.754.713,00
4	INGRESOS	134.435.607,00	9.899.622,00	100.762.292,00	225.298.277,00	0,00	225.298.277,00
4.8	OTROS INGRESOS	134.435.607,00	9.899.622,00	100.762.292,00	225.298.277,00	0,00	225.298.277,00
4.8.05	FINANCIEROS	54.223.224,00	6.900.847,00	23.688.040,00	71.010.417,00	0,00	71.010.417,00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	4.182,00	0,00	2.475,00	6.657,00	0,00	6.657,00
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	657.487,00	1.283,00	310.864,00	967.068,00	0,00	967.068,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49.144.369,00	575.181,00	15.828.239,00	64.397.427,00	0,00	64.397.427,00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E	4.399.712,00	6.324.383,00	7.543.556,00	5.618.885,00	0,00	5.618.885,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	17.472,00	0,00	2.833,00	20.305,00	0,00	20.305,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	61.765.484,00	2.861.151,00	31.919.355,00	90.823.688,00	0,00	90.823.688,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	303.912,00	6.156,00	159.481,00	457.237,00	0,00	457.237,00
4.8.08.08	HONORARIOS	60.262.255,00	2.853.340,00	31.330.655,00	88.739.570,00	0,00	88.739.570,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	220,00	0,00	27,00	247,00	0,00	247,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	701.909,00	0,00	205.208,00	907.117,00	0,00	907.117,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	497.188,00	1.655,00	223.984,00	719.517,00	0,00	719.517,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	38.865,00	105.096,00	13.295.748,00	13.229.517,00	0,00	13.229.517,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	38.865,00	105.096,00	13.295.748,00	13.229.517,00	0,00	13.229.517,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.408.034,00	32.528,00	31.859.149,00	50.234.655,00	0,00	50.234.655,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	18.408.034,00	32.528,00	31.859.149,00	50.234.655,00	0,00	50.234.655,00
5	GASTOS	137.377.339,00	111.022.835,00	23.101.897,00	225.298.277,00	0,00	225.298.277,00
5.2	DE OPERACIÓN	129.040.826,00	41.927.969,00	1.869.347,00	169.099.448,00	0,00	169.099.448,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	5.763.043,00	2.324.776,00	143.687,00	7.944.132,00	0,00	7.944.132,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3.199.844,00	1.261.535,00	49.105,00	4.412.274,00	0,00	4.412.274,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	175.173,00	66.444,00	9.725,00	231.892,00	0,00	231.892,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	325.552,00	136.278,00	23.372,00	438.458,00	0,00	438.458,00
5.2.02.16	VACACIONES	165.585,00	109.169,00	24.892,00	249.862,00	0,00	249.862,00
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.390,00	1.332,00	78,00	3.644,00	0,00	3.644,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	49.411,00	28.528,00	6.357,00	71.582,00	0,00	71.582,00
5.2.02.21	CESANTÍAS	331.166,00	150.312,00	0,00	481.478,00	0,00	481.478,00
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	98.630,00	2.362,00	0,00	100.992,00	0,00	100.992,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	784.320,00	285.746,00	1.648,00	1.068.418,00	0,00	1.068.418,00
5.2.02.28	VIÁTICOS	79.909,00	48.942,00	0,00	128.851,00	0,00	128.851,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	129.443,00	67.002,00	19.215,00	177.230,00	0,00	177.230,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	144.582,00	62.161,00	9.295,00	197.448,00	0,00	197.448,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	63.725,00	23.224,00	0,00	86.949,00	0,00	86.949,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	213.313,00	81.741,00	0,00	295.054,00	0,00	295.054,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	854.010,00	322.066,00	427,00	1.175.649,00	0,00	1.175.649,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	164.180,00	58.519,00	190,00	222.509,00	0,00	222.509,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	216.095,00	87.118,00	169,00	303.044,00	0,00	303.044,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	44.850,00	14.566,00	4,00	59.412,00	0,00	59.412,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDU	428.885,00	161.863,00	64,00	590.684,00	0,00	590.684,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	153.269,00	56.078,00	144,00	209.203,00	0,00	209.203,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	91.961,00	33.645,00	87,00	125.519,00	0,00	125.519,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	61.308,00	22.433,00	57,00	83.684,00	0,00	83.684,00
5.2.11	GENERALES	118.269.331,00	37.631.412,00	1.456.732,00	154.444.011,00	0,00	154.444.011,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	42.786.220,00	13.329.936,00	771.197,00	55.344.959,00	0,00	55.344.959,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	67.026.002,00	20.330.704,00	567.993,00	86.788.713,00	0,00	86.788.713,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	99.693,00	23.021,00	0,00	122.714,00	0,00	122.714,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	306.081,00	30.472,00	0,00	336.553,00	0,00	336.553,00

<b>DEPARTAMENTO:</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO:</b>	BOGOTÁ D.C.
<b>ENTIDAD:</b>	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
<b>CODIGO:</b>	41400000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	31-dic.-15
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	303.914,00	92.716,00	1.110,00	395.520,00	0,00	395.520,00
5.2.11.14	REPARACIONES	38.841,00	108,00	0,00	38.949,00	0,00	38.949,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	437.833,00	173.259,00	41.627,00	569.465,00	0,00	569.465,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	2.007.481,00	1.591.212,00	0,00	3.598.693,00	0,00	3.598.693,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.023,00	0,00	0,00	13.023,00	0,00	13.023,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	15.410,00	15.914,00	0,00	31.324,00	0,00	31.324,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	142.893,00	90.580,00	0,00	233.473,00	0,00	233.473,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.311.143,00	468.941,00	4.204,00	1.775.880,00	0,00	1.775.880,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	1.426.991,00	475.579,00	3.005,00	1.899.565,00	0,00	1.899.565,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	456.849,00	152.283,00	0,00	609.132,00	0,00	609.132,00
5.2.11.48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	243.480,00	270.000,00	0,00	513.480,00	0,00	513.480,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	301.773,00	83.521,00	0,00	385.294,00	0,00	385.294,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	4.027,00	492,00	0,00	4.519,00	0,00	4.519,00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	3.970,00	20.807,00	9.175,00	15.602,00	0,00	15.602,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1.343.707,00	481.867,00	58.421,00	1.767.153,00	0,00	1.767.153,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.001.173,00	1.593.637,00	268.357,00	5.326.453,00	0,00	5.326.453,00
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	1.509.833,00	814.956,00	225.465,00	2.099.324,00	0,00	2.099.324,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	416.988,00	183.790,00	42.892,00	557.886,00	0,00	557.886,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	603.476,00	165.649,00	0,00	769.125,00	0,00	769.125,00
5.2.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	1.287.729,00	429.242,00	0,00	1.716.971,00	0,00	1.716.971,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8.160.030,00	64.890.556,00	21.171.788,00	51.878.798,00	0,00	51.878.798,00
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	178.833,00	1.413.684,00	909.907,00	682.610,00	0,00	682.610,00
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	178.833,00	1.413.684,00	909.907,00	682.610,00	0,00	682.610,00
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.804.268,00	22.348.175,00	6.127.934,00	18.024.509,00	0,00	18.024.509,00
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.182.223,00	14.166.196,00	3.791.098,00	11.557.321,00	0,00	11.557.321,00
5.3.13.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	425.600,00	5.131.273,00	1.373.681,00	4.183.192,00	0,00	4.183.192,00
5.3.13.04	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	196.445,00	3.050.706,00	963.155,00	2.283.996,00	0,00	2.283.996,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	5.052.359,00	40.405.364,00	14.131.410,00	31.326.313,00	0,00	31.326.313,00
5.3.14.01	LITIGIOS	1.184.049,00	39.145.057,00	11.459.314,00	28.869.792,00	0,00	28.869.792,00
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	3.868.310,00	1.260.307,00	2.672.096,00	2.456.521,00	0,00	2.456.521,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	552.980,00	174.952,00	2.537,00	725.395,00	0,00	725.395,00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	216.124,00	72.482,00	883,00	287.723,00	0,00	287.723,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	130.821,00	31.408,00	1.650,00	160.579,00	0,00	160.579,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	192.685,00	66.612,00	4,00	259.293,00	0,00	259.293,00
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	570.858,00	548.381,00	0,00	1.119.239,00	0,00	1.119.239,00
5.3.45.08	SOFTWARE	570.858,00	548.381,00	0,00	1.119.239,00	0,00	1.119.239,00
5.8	OTROS GASTOS	176.483,00	2.077,00	60.762,00	117.798,00	0,00	117.798,00
5.8.05	FINANCIEROS	69.647,00	1.547,00	60.760,00	10.434,00	0,00	10.434,00
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ E	60.760,00	1.370,00	60.760,00	1.370,00	0,00	1.370,00
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	3.732,00	177,00	0,00	3.909,00	0,00	3.909,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	106.836,00	530,00	2,00	107.364,00	0,00	107.364,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	106.836,00	530,00	2,00	107.364,00	0,00	107.364,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	4.202.233,00	0,00	4.202.233,00	0,00	4.202.233,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	4.202.233,00	0,00	4.202.233,00	0,00	4.202.233,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	4.202.233,00	0,00	4.202.233,00	0,00	4.202.233,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.092.275.964,00	1.092.275.964,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	109.407.612,00	124.085.188,00	42.984.438,00	190.508.362,00	0,00	190.508.362,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	107.347.179,00	124.026.150,00	42.984.438,00	188.388.891,00	0,00	188.388.891,00
8.1.20.01	CIVILES	56.624.992,00	103.082.157,00	31.993.422,00	127.713.727,00	0,00	127.713.727,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	50.722.187,00	20.943.993,00	10.991.016,00	60.675.164,00	0,00	60.675.164,00

<b>DEPARTAMENTO:</b>	CUNDINAMARCA
<b>MUNICIPIO:</b>	BOGOTA D.C.
<b>ENTIDAD:</b>	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
<b>CODIGO:</b>	4140000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	31-dic.-15
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.060.433,00	59.038,00	0,00	2.119.471,00	0,00	2.119.471,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.060.433,00	59.038,00	0,00	2.119.471,00	0,00	2.119.471,00
8.2	DEUDORAS FISCALES	1.405.299,00	0,00	94.908,00	1.310.391,00	0,00	1.310.391,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2.153.401.988,00	310.670.553,00	633.688.405,00	1.830.384.136,00	0,00	1.830.384.136,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	1.070.600.000,00	0,00	164.500.000,00	906.100.000,00	0,00	906.100.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	1.070.600.000,00	0,00	164.500.000,00	906.100.000,00	0,00	906.100.000,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	8.131.806,00	35.331,00	78.846,00	8.088.291,00	0,00	8.088.291,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.754.937,00	35.331,00	78.846,00	5.711.422,00	0,00	5.711.422,00
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	1.074.670.182,00	310.635.222,00	469.109.559,00	916.195.845,00	0,00	916.195.845,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.074.670.182,00	310.635.222,00	469.109.559,00	916.195.845,00	0,00	916.195.845,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.264.214.899,00	657.520.223,00	415.508.213,00	-2.022.202.889,00	0,00	-2.022.202.889,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-109.407.612,00	23.849.718,00	104.950.468,00	-190.508.362,00	0,00	-190.508.362,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-107.347.179,00	23.849.718,00	104.891.430,00	-188.388.891,00	0,00	-188.388.891,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-2.060.433,00	0,00	59.038,00	-2.119.471,00	0,00	-2.119.471,00
8.9.10	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	-1.405.299,00	94.908,00	0,00	-1.310.391,00	0,00	-1.310.391,00
8.9.10.01	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA	-1.405.299,00	94.908,00	0,00	-1.310.391,00	0,00	-1.310.391,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2.153.401.988,00	633.575.597,00	310.557.745,00	-1.830.384.136,00	0,00	-1.830.384.136,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-1.070.600.000,00	164.500.000,00	0,00	-906.100.000,00	0,00	-906.100.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-8.131.806,00	78.846,00	35.331,00	-8.088.291,00	0,00	-8.088.291,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-1.074.670.182,00	468.996.751,00	310.522.414,00	-916.195.845,00	0,00	-916.195.845,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.418.278.610,00	2.418.278.610,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	268.400.409,00	178.470.010,00	240.243.744,00	330.174.143,00	0,00	330.174.143,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	268.400.409,00	178.470.010,00	240.243.744,00	330.174.143,00	0,00	330.174.143,00
9.1.20.02	LABORALES	7.954.595,00	1.513.841,00	11.986.180,00	18.426.934,00	0,00	18.426.934,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	188.814.443,00	72.031.960,00	53.354.789,00	170.137.272,00	0,00	170.137.272,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	71.631.371,00	104.924.209,00	174.902.775,00	141.609.937,00	0,00	141.609.937,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	8.188.024.403,00	794.880.157,00	1.305.983.430,00	8.699.127.676,00	0,00	8.699.127.676,00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	177.498,00	166.014,00	322.030,00	333.514,00	0,00	333.514,00
9.3.01.02	DERECHOS	177.498,00	166.014,00	322.030,00	333.514,00	0,00	333.514,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	119.632.099,00	109.623.835,00	142.688.282,00	152.696.546,00	0,00	152.696.546,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	119.632.099,00	109.623.835,00	142.688.282,00	152.696.546,00	0,00	152.696.546,00