

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 31-dic.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.298.773.018,00	3.270.860.742,00	3.261.901.227,00	1.307.732.533,00	1.218.408.345,00	89.324.188,00
1.1	EFFECTIVO	323.953.945,00	2.210.240.933,00	2.116.546.939,00	417.647.939,00	417.647.939,00	0,00
1.1.05	CAJA	3.447,00	0,00	3.447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.447,00	0,00	3.447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	323.950.498,00	2.210.240.933,00	2.116.543.492,00	417.647.939,00	417.647.939,00	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	7.928.035,00	1.368.451.834,00	1.367.578.126,00	8.801.743,00	8.801.743,00	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	316.022.463,00	841.789.099,00	748.965.366,00	408.846.196,00	408.846.196,00	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	923.272.579,00	440.291.819,00	534.880.071,00	828.684.327,00	768.708.527,00	59.975.800,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	841.911.573,00	377.023.751,00	450.226.797,00	768.708.527,00	768.708.527,00	0,00
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERIA -TES	76.455.045,00	10.636.470,00	67.748.380,00	19.343.135,00	19.343.135,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMINO	753.821.228,00	366.143.362,00	381.213.623,00	738.750.967,00	738.750.967,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	11.635.300,00	243.919,00	1.264.794,00	10.614.425,00	10.614.425,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	200,00	62.949.486,00	0,00	62.949.686,00	0,00	62.949.686,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	100,00	62.949.486,00	0,00	62.949.586,00	0,00	62.949.586,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	81.360.906,00	318.482,00	81.679.388,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	81.360.906,00	318.482,00	81.679.388,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-100,00	100,00	2.973.886,00	-2.973.886,00	0,00	-2.973.886,00
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-100,00	100,00	2.973.886,00	-2.973.886,00	0,00	-2.973.886,00
1.4	DEUDORES	19.048.670,00	607.507.164,00	607.430.232,00	19.125.602,00	19.125.602,00	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	314.838,00	82.548,00	232.290,00	232.290,00	0,00
1.4.15.90	OTROS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	314.838,00	82.548,00	232.290,00	232.290,00	0,00
1.4.20	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	787.513,00	0,00	11.717,00	775.796,00	775.796,00	0,00
1.4.20.14	ANTIPOPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	787.513,00	0,00	11.717,00	775.796,00	775.796,00	0,00
1.4.22	ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10.505.981,00	2.684.165,00	8.780.593,00	4.409.553,00	4.409.553,00	0,00
1.4.22.01	ANTIPOPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.358.652,00	0,00	0,00	4.358.652,00	4.358.652,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.536.208,00	1.689.433,00	6.225.641,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1.611.121,00	943.831,00	2.554.952,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.90	OTROS ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	50.901,00	0,00	50.901,00	50.901,00	0,00
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	393.782,00	0,00	0,00	393.782,00	393.782,00	0,00
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	393.782,00	0,00	0,00	393.782,00	393.782,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	7.361.394,00	599.778.065,00	593.822.955,00	13.316.504,00	13.316.504,00	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	287.887,00	287.887,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.12	CREDITOS A EMPLEADOS	274.953,00	0,00	274.953,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	3.248.916,00	30.424.697,00	24.173.870,00	9.499.743,00	9.499.743,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	3.837.525,00	569.065.481,00	569.086.245,00	3.816.761,00	3.816.761,00	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	13.962.476,00	2.060.940,00	2.668.835,00	13.354.581,00	0,00	13.354.581,00
1.4.75.02	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	764.045,00	0,00	764.045,00	0,00	0,00	0,00
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24.476,00	39.207,00	0,00	63.683,00	0,00	63.683,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	13.173.955,00	2.021.733,00	1.904.790,00	13.290.898,00	0,00	13.290.898,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-13.962.476,00	2.669.156,00	2.063.584,00	-13.356.904,00	-2.323,00	-13.354.581,00
1.4.80.03	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-764.045,00	764.366,00	2.644,00	-2.323,00	-2.323,00	0,00
1.4.80.12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-24.476,00	0,00	39.207,00	-63.683,00	0,00	-63.683,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-13.173.955,00	1.904.790,00	2.021.733,00	-13.290.898,00	0,00	-13.290.898,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.767.407,00	775.793,00	939.299,00	28.603.901,00	0,00	28.603.901,00
1.6.05	TERRENOS	7.821.740,00	0,00	0,00	7.821.740,00	0,00	7.821.740,00
1.6.05.01	URBANOS	7.821.740,00	0,00	0,00	7.821.740,00	0,00	7.821.740,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.706.227,00	0,00	0,00	1.706.227,00	0,00	1.706.227,00
1.6.37.01	TERRENOS	1.706.227,00	0,00	0,00	1.706.227,00	0,00	1.706.227,00
1.6.40	EDIFICACIONES	7.509.453,00	355.521,00	398.591,00	7.466.383,00	0,00	7.466.383,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.509.453,00	355.521,00	398.591,00	7.466.383,00	0,00	7.466.383,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.771.752,00	0,00	0,00	1.771.752,00	0,00	1.771.752,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.771.752,00	0,00	0,00	1.771.752,00	0,00	1.771.752,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.474.455,00	0,00	0,00	3.474.455,00	0,00	3.474.455,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.474.455,00	0,00	0,00	3.474.455,00	0,00	3.474.455,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	577.266,00	0,00	0,00	577.266,00	0,00	577.266,00
1.6.75.02	TERRESTRE	577.266,00	0,00	0,00	577.266,00	0,00	577.266,00
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	11.204.925,00	398.591,00	355.521,00	11.247.995,00	0,00	11.247.995,00
1.6.82.02	EDIFICACIONES	11.204.925,00	398.591,00	355.521,00	11.247.995,00	0,00	11.247.995,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.298.411,00	21.681,00	185.187,00	-5.461.917,00	0,00	-5.461.917,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-491.252,00	21.681,00	91.860,00	-561.431,00	0,00	-561.431,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.375.076,00	0,00	21.538,00	-1.396.614,00	0,00	-1.396.614,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-3.206.896,00	0,00	60.140,00	-3.267.036,00	0,00	-3.267.036,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-225.187,00	0,00	11.649,00	-236.836,00	0,00	-236.836,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 31-dic.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9	OTROS ACTIVOS	3.730.417,00	12.045.033,00	2.104.686,00	13.670.764,00	12.926.277,00	744.487,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.853.562,00	2.186.701,00	1.267.817,00	2.772.446,00	2.772.446,00	0,00
1.9.05.01	SEGUROS	1.775.193,00	1.569.428,00	923.508,00	2.421.113,00	2.421.113,00	0,00
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78.369,00	617.273,00	344.309,00	351.333,00	351.333,00	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	681.937,00	9.729.857,00	681.937,00	9.729.857,00	9.729.857,00	0,00
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	681.937,00	9.729.857,00	681.937,00	9.729.857,00	9.729.857,00	0,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.689.864,00	0,00	0,00	3.689.864,00	0,00	3.689.864,00
1.9.30.02	INMUEBLES	3.689.864,00	0,00	0,00	3.689.864,00	0,00	3.689.864,00
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-3.080.001,00	128.110,00	0,00	-2.951.891,00	0,00	-2.951.891,00
1.9.35.02	INMUEBLES	-3.080.001,00	128.110,00	0,00	-2.951.891,00	0,00	-2.951.891,00
1.9.70	INTANGIBLES	3.255.056,00	0,00	0,00	3.255.056,00	3.255.056,00	0,00
1.9.70.08	SOFTWARE	3.255.056,00	0,00	0,00	3.255.056,00	3.255.056,00	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.676.302,00	0,00	154.780,00	-2.831.082,00	-2.831.082,00	0,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-2.676.302,00	0,00	154.780,00	-2.831.082,00	-2.831.082,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	6.301,00	365,00	152,00	6.514,00	0,00	6.514,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	400,00	204,00	152,00	452,00	0,00	452,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.901,00	161,00	0,00	6.062,00	0,00	6.062,00
2	PASIVOS	1.142.053.858,00	1.261.145.586,00	1.301.315.839,00	1.182.224.111,00	1.182.224.111,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.077.392.435,00	1.207.957.212,00	1.217.722.461,00	1.087.157.684,00	1.087.157.684,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.527.090,00	155.476.394,00	156.490.645,00	20.541.341,00	20.541.341,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	19.527.090,00	155.476.394,00	156.490.645,00	20.541.341,00	20.541.341,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	37.188.478,00	679.971.940,00	678.890.085,00	36.106.623,00	36.106.623,00	0,00
2.4.25.10	SEGUROS	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	78.116,00	345.922,00	348.703,00	80.897,00	80.897,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	48.455,00	152.399,00	155.635,00	51.691,00	51.691,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	37.633,00	132.563,00	135.813,00	40.883,00	40.883,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	124.459,00	124.459,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	5.458,00	155.009,00	155.055,00	5.504,00	5.504,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	18.247,00	18.247,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	8.596,00	8.641,00	45,00	45,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	10.044.313,00	89.044.064,00	89.282.434,00	10.282.683,00	10.282.683,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	26.974.503,00	589.988.886,00	588.659.303,00	25.644.920,00	25.644.920,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.936.396,00	13.513.305,00	14.049.724,00	4.472.815,00	4.472.815,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	897.653,00	2.394.735,00	2.285.358,00	788.276,00	788.276,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	6.614,00	17.475,00	21.873,00	11.012,00	11.012,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2.078,00	5.991,00	5.885,00	1.972,00	1.972,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	84.932,00	338.733,00	505.326,00	251.525,00	251.525,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	86.409,00	168.755,00	221.573,00	139.227,00	139.227,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	308.715,00	1.034.536,00	1.164.805,00	438.984,00	438.984,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	8.448,00	30.093,00	62.151,00	40.506,00	40.506,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	77.942,00	391.189,00	424.313,00	111.066,00	111.066,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	694.107,00	1.829.504,00	1.986.993,00	851.596,00	851.596,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	458.063,00	1.321.796,00	1.388.672,00	524.939,00	524.939,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	276.373,00	578.629,00	847.059,00	544.803,00	544.803,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	601.062,00	3.702.863,00	3.426.002,00	324.201,00	324.201,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	434.000,00	1.698.346,00	1.709.054,00	444.708,00	444.708,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	17.591.829,00	10.771.173,00	3.581.138,00	10.401.794,00	10.401.794,00	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	11.134.546,00	7.422.173,00	1.616.602,00	5.328.975,00	5.328.975,00	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	199.524,00	677.393,00	890.438,00	412.569,00	412.569,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.28	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	1.178.027,00	499.866,00	581.976,00	1.260.137,00	1.260.137,00	0,00
2.4.40.31	IMPUESTO A LA RIQUEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.33	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	5.079.732,00	2.171.741,00	492.122,00	3.400.113,00	3.400.113,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	110.312,00	7.264.993,00	7.932.957,00	778.276,00	778.276,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	110.312,00	6.673.113,00	7.341.077,00	778.276,00	778.276,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	591.880,00	591.880,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	999.038.330,00	340.959.407,00	356.777.912,00	1.014.856.835,00	1.014.856.835,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	999.038.330,00	340.959.407,00	356.777.912,00	1.014.856.835,00	1.014.856.835,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.415.449,00	2.982.173,00	2.726.925,00	1.160.201,00	1.160.201,00	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.415.449,00	2.982.173,00	2.726.925,00	1.160.201,00	1.160.201,00	0,00
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	54.632,00	2.161.727,00	2.113.854,00	6.759,00	6.759,00	0,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 31-dic.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05.02	CESANTÍAS	1.736,00	162.647,00	160.929,00	18,00	18,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	602.005,00	119.808,00	159.891,00	642.088,00	642.088,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	757.076,00	537.991,00	292.251,00	511.336,00	511.336,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	52.382.577,00	34.767.438,00	66.810.731,00	84.425.870,00	84.425.870,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	52.350.809,00	27.744.152,00	41.152.301,00	65.758.958,00	65.758.958,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	42.612.332,00	27.086.176,00	39.731.590,00	55.257.746,00	55.257.746,00	0,00
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	9.738.477,00	657.976,00	1.420.711,00	10.501.212,00	10.501.212,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	31.768,00	11.565,00	0,00	20.203,00	20.203,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	31.768,00	11.565,00	0,00	20.203,00	20.203,00	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0,00	7.011.721,00	25.658.430,00	18.646.709,00	18.646.709,00	0,00
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0,00	7.011.721,00	25.658.430,00	18.646.709,00	18.646.709,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	10.863.397,00	15.438.763,00	14.055.722,00	9.480.356,00	9.480.356,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.786.297,00	6.361.663,00	6.180.329,00	1.604.963,00	1.604.963,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	1.786.297,00	6.361.663,00	6.180.329,00	1.604.963,00	1.604.963,00	0,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	9.077.100,00	9.077.100,00	7.875.393,00	7.875.393,00	7.875.393,00	0,00
2.9.15.02	IMPUESTOS DIFERIDOS	9.077.100,00	9.077.100,00	7.875.393,00	7.875.393,00	7.875.393,00	0,00
3	PATRIMONIO	140.824.212,00	66.950.667,00	51.634.877,00	125.508.422,00	0,00	125.508.422,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	140.824.212,00	66.950.667,00	51.634.877,00	125.508.422,00	0,00	125.508.422,00
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	66.528.568,00	0,00	12.882.133,00	79.410.701,00	0,00	79.410.701,00
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	66.528.568,00	0,00	12.882.133,00	79.410.701,00	0,00	79.410.701,00
3.2.15	RESERVAS	40.509.677,00	12.882.134,00	4.163.593,00	31.791.136,00	0,00	31.791.136,00
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	17.663.086,00	0,00	416.359,00	18.079.445,00	0,00	18.079.445,00
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	15.717.260,00	12.882.134,00	3.747.234,00	6.582.360,00	0,00	6.582.360,00
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	7.129.331,00	0,00	0,00	7.129.331,00	0,00	7.129.331,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.163.593,00	4.163.593,00	11.332.863,00	11.332.863,00	0,00	11.332.863,00
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	4.163.593,00	4.163.593,00	11.332.863,00	11.332.863,00	0,00	11.332.863,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	16.861.723,00	19.828.931,00	2.967.208,00	0,00	2.967.208,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	16.861.723,00	19.828.931,00	2.967.208,00	0,00	2.967.208,00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.301,00	6.666,00	6.879,00	6.514,00	0,00	6.514,00
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	400,00	604,00	656,00	452,00	0,00	452,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.901,00	6.062,00	6.223,00	6.062,00	0,00	6.062,00
3.2.43	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	18.411.320,00	21.703.688,00	3.292.368,00	0,00	0,00	0,00
3.2.43.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	18.411.320,00	21.703.688,00	3.292.368,00	0,00	0,00	0,00
3.2.58	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	11.204.753,00	11.332.863,00	128.110,00	0,00	0,00	0,00
3.2.58.09	OTROS ACTIVOS	11.204.753,00	11.332.863,00	128.110,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	188.806.290,00	4.643.144,00	76.170.104,00	260.333.250,00	0,00	260.333.250,00
4.8	OTROS INGRESOS	188.806.290,00	4.643.144,00	76.170.104,00	260.333.250,00	0,00	260.333.250,00
4.8.05	FINANCIEROS	90.417.133,00	2.619.635,00	25.487.928,00	113.285.426,00	0,00	113.285.426,00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	12.769,00	0,00	4.647,00	17.416,00	0,00	17.416,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.458.555,00	0,00	540.357,00	1.998.912,00	0,00	1.998.912,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64.083.250,00	2.619.635,00	18.214.671,00	79.678.286,00	0,00	79.678.286,00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍT	24.848.304,00	0,00	6.636.137,00	31.484.441,00	0,00	31.484.441,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	14.255,00	0,00	92.116,00	106.371,00	0,00	106.371,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	69.301.972,00	1.962.681,00	38.628.022,00	105.967.313,00	0,00	105.967.313,00
4.8.08.02	VENTA DE PLIEGOS	432.998,00	552,00	5.765,00	438.211,00	0,00	438.211,00
4.8.08.08	HONORARIOS	63.127.619,00	1.962.077,00	27.951.365,00	89.116.907,00	0,00	89.116.907,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	2.252,00	12,00	253,00	2.493,00	0,00	2.493,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	723.361,00	0,00	248.178,00	971.539,00	0,00	971.539,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5.015.742,00	40,00	10.422.461,00	15.438.163,00	0,00	15.438.163,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	15.383.806,00	54.497,00	4.691.439,00	20.020.748,00	0,00	20.020.748,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	15.383.806,00	54.497,00	4.691.439,00	20.020.748,00	0,00	20.020.748,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.703.379,00	6.331,00	7.362.715,00	21.059.763,00	0,00	21.059.763,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	13.703.379,00	6.331,00	7.362.715,00	21.059.763,00	0,00	21.059.763,00
5	GASTOS	172.911.342,00	141.179.920,00	53.758.012,00	260.333.250,00	0,00	260.333.250,00
5.2	DE OPERACIÓN	111.822.238,00	68.317.677,00	12.514.864,00	167.625.051,00	0,00	167.625.051,00
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	6.774.675,00	2.486.353,00	268.798,00	8.992.230,00	0,00	8.992.230,00
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3.813.690,00	1.430.535,00	174.625,00	5.069.600,00	0,00	5.069.600,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.616,00	2.424,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	208.004,00	66.082,00	801,00	273.285,00	0,00	273.285,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	388.061,00	115.421,00	179,00	503.303,00	0,00	503.303,00
5.2.02.16	VACACIONES	297.221,00	94.565,00	8.681,00	383.105,00	0,00	383.105,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	237.069,00	46.177,00	44.229,00	239.017,00	0,00	239.017,00
5.2.02.21	CESANTÍAS	395.187,00	160.762,00	93,00	555.856,00	0,00	555.856,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	669.601,00	256.949,00	0,00	926.550,00	0,00	926.550,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 31-dic.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.28	VIATICOS	105.570,00	63.977,00	34.468,00	135.079,00	0,00	135.079,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	153.310,00	54.142,00	1.053,00	206.399,00	0,00	206.399,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	170.775,00	61.611,00	2.068,00	230.318,00	0,00	230.318,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	74.729,00	24.815,00	90,00	99.454,00	0,00	99.454,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	259.842,00	108.893,00	2.511,00	366.224,00	0,00	366.224,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.030.672,00	345.751,00	1.050,00	1.375.373,00	0,00	1.375.373,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	196.201,00	62.420,00	44,00	258.577,00	0,00	258.577,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	281.292,00	96.646,00	92,00	377.846,00	0,00	377.846,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	51.997,00	15.913,00	11,00	67.899,00	0,00	67.899,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	501.182,00	170.772,00	903,00	671.051,00	0,00	671.051,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	192.187,00	60.428,00	10,00	252.605,00	0,00	252.605,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	115.311,00	36.260,00	10,00	151.561,00	0,00	151.561,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	76.876,00	24.168,00	0,00	101.044,00	0,00	101.044,00
5.2.11	GENERALES	99.283.097,00	64.090.162,00	11.598.632,00	151.774.627,00	0,00	151.774.627,00
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	49.979.376,00	13.351.992,00	1.140.210,00	62.191.158,00	0,00	62.191.158,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	40.866.837,00	36.628.932,00	3.164.862,00	74.330.907,00	0,00	74.330.907,00
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	30.695,00	0,00	0,00	30.695,00	0,00	30.695,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.588,00	18.243,00	0,00	60.831,00	0,00	60.831,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	117.138,00	83.599,00	0,00	200.737,00	0,00	200.737,00
5.2.11.14	REPARACIONES	28.599,00	8.119,00	0,00	36.718,00	0,00	36.718,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	398.797,00	248.031,00	156.049,00	490.779,00	0,00	490.779,00
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	2.723.742,00	1.782.982,00	1.067.471,00	3.439.253,00	0,00	3.439.253,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	48.003,00	8.191,00	0,00	56.194,00	0,00	56.194,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	223.387,00	221.869,00	0,00	445.256,00	0,00	445.256,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.341.783,00	433.353,00	914,00	1.774.222,00	0,00	1.774.222,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	1.576.066,00	484.940,00	0,00	2.061.006,00	0,00	2.061.006,00
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	438.090,00	147.381,00	0,00	585.471,00	0,00	585.471,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	294.925,00	138.544,00	0,00	433.469,00	0,00	433.469,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	2.206,00	493,00	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	9.848.754,00	6.016.619,00	3.832.135,00	0,00	3.832.135,00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	25.830,00	41.303,00	4.448,00	62.685,00	0,00	62.685,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1.145.035,00	643.436,00	48.059,00	1.740.412,00	0,00	1.740.412,00
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.541.607,00	1.334.983,00	646.374,00	5.230.216,00	0,00	5.230.216,00
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	117.534,00	0,00	0,00	117.534,00	0,00	117.534,00
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0,00	298.614,00	0,00	298.614,00	0,00	298.614,00
5.2.20.08	SANCCIONES	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.911.840,00	890.438,00	265.709,00	2.536.569,00	0,00	2.536.569,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	355.838,00	145.931,00	31.150,00	470.619,00	0,00	470.619,00
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	641.158,00	0,00	349.515,00	291.643,00	0,00	291.643,00
5.2.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	1.514.738,00	0,00	0,00	1.514.738,00	0,00	1.514.738,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	50.287.046,00	46.399.398,00	23.010.882,00	73.675.562,00	0,00	73.675.562,00
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	100,00	2.973.886,00	0,00	2.973.986,00	0,00	2.973.986,00
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	100,00	2.973.886,00	0,00	2.973.986,00	0,00	2.973.986,00
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	2.712,00	2.066.296,00	1.631.340,00	437.668,00	0,00	437.668,00
5.3.04.09	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	2.712,00	2.066.296,00	1.631.340,00	437.668,00	0,00	437.668,00
5.3.13	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	17.329.889,00	2.690.700,00	1.888.384,00	18.132.205,00	0,00	18.132.205,00
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	11.134.544,00	1.616.602,00	1.388.518,00	11.362.628,00	0,00	11.362.628,00
5.3.13.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	4.008.436,00	581.976,00	499.866,00	4.090.546,00	0,00	4.090.546,00
5.3.13.04	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	2.186.909,00	492.122,00	0,00	2.679.031,00	0,00	2.679.031,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	30.601.494,00	38.014.279,00	19.491.158,00	49.124.615,00	0,00	49.124.615,00
5.3.14.01	LITIGIOS	25.914.331,00	19.596.124,00	2.588.467,00	42.921.988,00	0,00	42.921.988,00
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	4.687.163,00	18.418.155,00	16.902.691,00	6.202.627,00	0,00	6.202.627,00
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	492.503,00	163.506,00	0,00	656.009,00	0,00	656.009,00
5.3.30.01	EDIFICACIONES	210.537,00	70.179,00	0,00	280.716,00	0,00	280.716,00
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	75.058,00	21.538,00	0,00	96.596,00	0,00	96.596,00
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	194.604,00	60.140,00	0,00	254.744,00	0,00	254.744,00
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.304,00	11.649,00	0,00	23.953,00	0,00	23.953,00
5.3.45	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1.860.348,00	490.731,00	0,00	2.351.079,00	0,00	2.351.079,00
5.3.45.08	SOFTWARE	1.860.348,00	490.731,00	0,00	2.351.079,00	0,00	2.351.079,00
5.8	OTROS GASTOS	10.802.058,00	6.633.914,00	1.370.543,00	16.065.429,00	0,00	16.065.429,00
5.8.01	INTERESES	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00
5.8.05	FINANCIEROS	10.483.394,00	3.943.111,00	12,00	14.426.493,00	0,00	14.426.493,00

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA D.C.
ENTIDAD: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE
CODIGO: 41400000
FECHA DE CORTE: 31-dic.-16
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1º DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SALDOS Y MOVIMIENTOS

Valores en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	10.483.258,00	3.943.086,00	0,00	14.426.344,00	0,00	14.426.344,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	136,00	25,00	12,00	149,00	0,00	149,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	318.664,00	2.689.249,00	1.370.531,00	1.637.382,00	0,00	1.637.382,00
5.8.15.93	OTROS GASTOS	318.664,00	2.689.249,00	1.370.531,00	1.637.382,00	0,00	1.637.382,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	19.828.931,00	16.861.723,00	2.967.208,00	0,00	2.967.208,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	19.828.931,00	16.861.723,00	2.967.208,00	0,00	2.967.208,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	19.828.931,00	16.861.723,00	2.967.208,00	0,00	2.967.208,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	199.024.114,00	199.024.114,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	190.694.669,00	98.811.586,00	2.372.453,00	287.133.802,00	0,00	287.133.802,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	188.388.891,00	98.744.911,00	0,00	287.133.802,00	0,00	287.133.802,00
8.1.20.01	CIVILES	127.713.727,00	145.472,00	0,00	127.859.199,00	0,00	127.859.199,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	60.675.164,00	98.599.439,00	0,00	159.274.603,00	0,00	159.274.603,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.305.778,00	66.675,00	2.372.453,00	0,00	0,00	0,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.305.778,00	66.675,00	2.372.453,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	836.520.963,00	12.940.075,00	84.900.000,00	764.561.038,00	0,00	764.561.038,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	829.900.000,00	11.900.000,00	84.900.000,00	756.900.000,00	0,00	756.900.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	829.900.000,00	11.900.000,00	84.900.000,00	756.900.000,00	0,00	756.900.000,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	6.620.963,00	1.040.075,00	0,00	7.661.038,00	0,00	7.661.038,00
8.3.15.34	INVERSIONES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
8.3.15.36	DEUDORES	6.620.963,00	1.039.975,00	0,00	7.660.938,00	0,00	7.660.938,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.027.215.632,00	87.272.453,00	111.751.661,00	-1.051.694.840,00	0,00	-1.051.694.840,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-190.694.669,00	2.372.453,00	98.811.586,00	-287.133.802,00	0,00	-287.133.802,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-188.388.891,00	0,00	98.744.911,00	-287.133.802,00	0,00	-287.133.802,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-2.305.778,00	2.372.453,00	66.675,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-836.520.963,00	84.900.000,00	12.940.075,00	-764.561.038,00	0,00	-764.561.038,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-829.900.000,00	84.900.000,00	11.900.000,00	-756.900.000,00	0,00	-756.900.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-2.252.800,00	0,00	764.045,00	-3.016.845,00	0,00	-3.016.845,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-4.368.163,00	0,00	276.030,00	-4.644.193,00	0,00	-4.644.193,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.655.158.803,00	2.655.158.803,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	453.782.692,00	129.177.397,00	214.474.696,00	539.079.991,00	0,00	539.079.991,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	453.782.692,00	129.177.397,00	214.474.696,00	539.079.991,00	0,00	539.079.991,00
9.1.20.02	LABORALES	24.946.003,00	4.577.237,00	7.021.529,00	27.390.295,00	0,00	27.390.295,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	274.290.381,00	103.608.546,00	17.288.557,00	187.970.392,00	0,00	187.970.392,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	154.546.308,00	20.991.614,00	190.164.610,00	323.719.304,00	0,00	323.719.304,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.142.887.726,00	944.463.385,00	1.600.676.680,00	7.799.101.021,00	0,00	7.799.101.021,00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	367.514,00	0,00	1.000,00	368.514,00	0,00	368.514,00
9.3.01.02	DERECHOS	367.514,00	0,00	1.000,00	368.514,00	0,00	368.514,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	207.965.868,00	199.299.390,00	169.361.678,00	178.028.156,00	0,00	178.028.156,00
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	207.965.868,00	199.299.390,00	169.361.678,00	178.028.156,00	0,00	178.028.156,00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	6.934.554.344,00	745.163.995,00	1.431.314.002,00	7.620.704.351,00	0,00	7.620.704.351,00
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.916.455.231,00	742.649.625,00	1.428.839.117,00	7.602.644.723,00	0,00	7.602.644.723,00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	18.099.113,00	2.514.370,00	2.474.885,00	18.059.628,00	0,00	18.059.628,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.596.670.418,00	1.581.518.021,00	840.007.427,00	-8.338.181.012,00	0,00	-8.338.181.012,00
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-453.782.692,00	107.356.494,00	22.059.195,00	-539.079.991,00	0,00	-539.079.991,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-453.782.692,00	107.356.494,00	22.059.195,00	-539.079.991,00	0,00	-539.079.991,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.142.887.726,00	1.474.161.527,00	817.948.232,00	-7.799.101.021,00	0,00	-7.799.101.021,00
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-207.965.868,00	65.151.227,00	95.088.939,00	-178.028.156,00	0,00	-178.028.156,00
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-367.514,00	1.000,00	0,00	-368.514,00	0,00	-368.514,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-6.934.554.344,00	1.409.009.300,00	722.859.293,00	-7.620.704.351,00	0,00	-7.620.704.351,00