

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41400000  
**FECHA DE CORTE:** 31-dic.-17  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE OCTUBRE 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.379.847.947.489,35	2.484.919.097.443,10	2.496.420.306.919,74	1.368.346.738.012,71	1.240.734.368.111,48	127.612.369.901,23
1.1	EFFECTIVO	289.066.810.219,02	1.567.011.125.584,45	1.537.820.576.248,33	318.257.359.555,14	318.257.359.555,14	0,00
1.1.05	CAJA	3.688.585,00	3.688.585,00	7.377.170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	3.688.585,00	3.688.585,00	7.377.170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	289.063.121.634,02	1.567.007.436.999,45	1.537.813.199.078,33	318.257.359.555,14	318.257.359.555,14	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	5.756.265.926,89	1.128.846.276.857,64	1.128.942.247.480,87	5.660.295.303,66	5.660.295.303,66	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	283.306.855.707,13	438.161.160.141,81	408.870.951.597,46	312.597.064.251,48	312.597.064.251,48	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	991.793.885.154,07	352.654.020.830,93	436.795.840.985,00	907.652.065.000,00	907.651.865.000,00	200.000,00
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	930.104.870.000,00	348.590.554.500,00	371.043.559.500,00	907.651.865.000,00	907.651.865.000,00	0,00
1.2.01.01	TITULOS DE TESORERIA -TES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TÉRMINO	917.541.545.000,00	348.489.464.500,00	360.886.494.500,00	905.144.515.000,00	905.144.515.000,00	0,00
1.2.01.43	BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	12.563.325.000,00	101.090.000,00	10.157.065.000,00	2.507.350.000,00	2.507.350.000,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	61.689.015.154,07	4.063.466.330,93	65.752.281.485,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	61.688.915.154,07	4.063.466.330,93	65.752.281.485,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.08.32	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	DEUDORES	55.621.829.141,35	477.419.714.494,98	516.780.680.339,63	16.260.863.296,70	13.331.640.648,70	2.929.222.648,00
1.4.15	PRESTAMOS CONCEDIDOS	137.595.490,00	180.957.431,00	216.463.237,00	102.089.684,00	66.745.535,00	35.344.149,00
1.4.15.90	OTROS PRESTAMOS CONCEDIDOS	137.595.490,00	180.957.431,00	216.463.237,00	102.089.684,00	66.745.535,00	35.344.149,00
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	112.342.092,05	0,00	0,00	112.342.092,05	112.342.092,05	0,00
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	112.342.092,05	0,00	0,00	112.342.092,05	112.342.092,05	0,00
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10.234.902.130,14	2.438.753.723,86	12.660.351.902,00	13.303.952,00	13.303.952,00	0,00
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4.656.619.000,00	0,00	4.656.619.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	5.578.283.130,14	2.425.449.771,86	8.003.732.902,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.12	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	13.303.952,00	0,00	13.303.952,00	13.303.952,00	0,00
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3.396.418.406,05	2.757.600,00	5.378.800,00	3.393.797.206,05	3.393.797.206,05	0,00
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	3.396.418.406,05	2.757.600,00	5.378.800,00	3.393.797.206,05	3.393.797.206,05	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	41.741.946.978,01	471.295.750.311,26	496.976.875.504,52	16.060.821.784,75	13.166.943.285,75	2.893.878.499,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	412.360.689,00	412.360.689,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.71	HONORARIOS	20.833.495.791,41	25.334.263.560,73	36.139.502.126,91	10.028.257.225,23	7.134.378.726,23	2.893.878.499,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	20.908.451.186,60	445.549.126.061,53	460.425.012.688,61	6.032.564.559,52	6.032.564.559,52	0,00
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	13.865.951.275,12	583.809.633,25	1.748.839.530,86	12.700.921.377,51	12.700.921.377,51	0,00
1.4.75.02	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	24.476.000,00	0,00	0,00	24.476.000,00	24.476.000,00	0,00
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	13.841.475.275,12	583.809.633,25	1.748.839.530,86	12.676.445.377,51	12.676.445.377,51	0,00
1.4.80	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-13.867.327.230,02	2.917.685.795,61	5.172.771.365,25	-16.122.412.799,66	-16.122.412.799,66	0,00
1.4.80.03	PRESTAMOS CONCEDIDOS	-1.375.954,90	57.309.360,80	85.006.422,00	-29.073.016,10	-29.073.016,10	0,00
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-24.476.000,00	0,00	0,00	-24.476.000,00	-24.476.000,00	0,00
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-13.841.475.275,12	2.860.376.434,81	5.087.764.943,25	-16.068.863.783,56	-16.068.863.783,56	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.578.842.897,42	83.081.688.362,04	274.783.395,08	111.385.747.864,38	0,00	111.385.747.864,38
1.6.05	TERRENOS	7.821.739.500,00	0,00	0,00	7.821.739.500,00	0,00	7.821.739.500,00
1.6.05.01	URBANOS	7.821.739.500,00	0,00	0,00	7.821.739.500,00	0,00	7.821.739.500,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.706.227.355,00	82.866.735.956,00	0,00	84.572.963.311,00	0,00	84.572.963.311,00
1.6.37.01	TERRENOS	1.706.227.355,00	82.866.735.956,00	0,00	84.572.963.311,00	0,00	84.572.963.311,00
1.6.40	EDIFICACIONES	7.896.582.500,00	0,00	0,00	7.896.582.500,00	0,00	7.896.582.500,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.896.582.500,00	0,00	0,00	7.896.582.500,00	0,00	7.896.582.500,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.750.866.482,42	8.388.122,00	42.175.598,86	1.717.079.005,56	0,00	1.717.079.005,56
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1.750.866.482,42	8.388.122,00	42.175.598,86	1.717.079.005,56	0,00	1.717.079.005,56
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.375.996.146,40	148.564.302,00	85.775.363,20	2.438.785.085,20	0,00	2.438.785.085,20
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	2.375.996.146,40	148.564.302,00	85.775.363,20	2.438.785.085,20	0,00	2.438.785.085,20
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	417.906.400,00	0,00	0,00	417.906.400,00	0,00	417.906.400,00
1.6.75.02	TERRESTRE	417.906.400,00	0,00	0,00	417.906.400,00	0,00	417.906.400,00
1.6.82	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10.817.795.000,00	0,00	0,00	10.817.795.000,00	0,00	10.817.795.000,00
1.6.82.02	EDIFICACIONES	10.817.795.000,00	0,00	0,00	10.817.795.000,00	0,00	10.817.795.000,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4.208.270.486,40	57.999.982,04	146.832.433,02	-4.297.102.937,38	0,00	-4.297.102.937,38
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-771.968.074,02	0,00	70.178.915,82	-842.146.989,84	0,00	-842.146.989,84
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1.424.109.089,31	40.714.247,78	22.455.679,08	-1.405.850.520,61	0,00	-1.405.850.520,61
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.899.769.060,34	17.285.734,26	42.548.473,92	-1.925.031.800,00	0,00	-1.925.031.800,00
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-112.424.262,73	0,00	11.649.364,20	-124.073.626,93	0,00	-124.073.626,93
1.9	OTROS ACTIVOS	14.786.580.077,49	4.752.548.170,70	4.748.425.951,70	14.790.702.296,49	1.493.502.907,64	13.297.199.388,85
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.244.308.614,79	1.647.364.941,70	1.665.470.681,70	2.226.202.874,79	1.493.502.907,64	732.699.967,15
1.9.05.01	SEGUROS	2.176.493.464,15	960.049.078,00	943.799.109,00	2.192.743.433,15	1.460.043.466,00	732.699.967,15
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	67.815.150,64	687.315.863,70	721.671.572,70	33.459.441,64	33.459.441,64	0,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41400000  
**FECHA DE CORTE:** 31-dic.-17  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE OCTUBRE 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	10.730.514.017,00	2.959.808.254,00	2.710.819.792,00	10.979.502.479,00	0,00	10.979.502.479,00
1.9.10.87	IMPUESTO DIFERIDO	10.730.514.017,00	2.959.808.254,00	2.710.819.792,00	10.979.502.479,00	0,00	10.979.502.479,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	3.689.863.600,09	0,00	0,00	3.689.863.600,09	0,00	3.689.863.600,09
1.9.30.02	INMUEBLES	3.689.863.600,09	0,00	0,00	3.689.863.600,09	0,00	3.689.863.600,09
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-2.951.890.880,07	0,00	0,00	-2.951.890.880,07	0,00	-2.951.890.880,07
1.9.35.02	INMUEBLES	-2.951.890.880,07	0,00	0,00	-2.951.890.880,07	0,00	-2.951.890.880,07
1.9.70	INTANGIBLES	4.168.424.305,68	46.609.288,00	121.435.512,00	4.093.598.081,68	0,00	4.093.598.081,68
1.9.70.08	SOFTWARE	4.168.424.305,68	46.609.288,00	121.435.512,00	4.093.598.081,68	0,00	4.093.598.081,68
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.100.765.942,00	98.130.868,00	250.567.966,00	-3.253.203.040,00	0,00	-3.253.203.040,00
1.9.75.08	SOFTWARE	-3.100.765.942,00	98.130.868,00	250.567.966,00	-3.253.203.040,00	0,00	-3.253.203.040,00
1.9.99	VALORIZACIONES	6.126.362,00	634.819,00	132.000,00	6.629.181,00	0,00	6.629.181,00
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	460.000,00	456.000,00	132.000,00	784.000,00	0,00	784.000,00
1.9.99.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.666.362,00	178.819,00	0,00	5.845.181,00	0,00	5.845.181,00
2	PASIVOS	1.264.834.410.924,98	784.422.096.203,52	744.663.963.368,75	1.225.076.278.090,21	1.023.231.566.920,72	201.844.711.169,49
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1.155.968.734.785,95	728.419.806.896,87	691.932.651.917,53	1.119.481.579.806,61	1.019.994.527.429,85	99.487.052.376,76
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.449.443.375,19	56.006.044.796,17	53.003.631.027,16	13.447.029.606,18	13.447.029.606,18	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	16.449.443.375,19	56.006.044.796,17	53.003.631.027,16	13.447.029.606,18	13.447.029.606,18	0,00
2.4.25	ACREEDORES	44.372.361.381,61	461.387.523.888,73	455.713.542.373,11	38.698.379.865,99	23.660.469.949,13	15.037.909.916,86
2.4.25.10	SEGUROS	170.521,00	700.632,00	530.111,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	86.546.500,00	440.963.976,00	438.297.231,00	83.879.755,00	83.879.755,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	55.717.800,00	168.787.700,00	169.103.700,00	56.033.800,00	56.033.800,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	42.667.200,00	153.973.300,00	157.653.000,00	46.346.900,00	46.346.900,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	175.773.172,00	175.773.172,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	5.297.484,00	5.297.484,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	6.318.600,00	285.908.600,00	284.706.700,00	5.116.700,00	5.116.700,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	17.542.689,00	17.542.689,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	2.310.173,00	6.935.472,00	4.625.299,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	7.926.202.058,90	75.710.902.629,85	73.553.377.881,15	5.768.677.310,20	5.516.215.110,45	252.462.199,75
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	36.252.428.528,71	384.420.738.253,88	380.906.635.125,96	32.738.325.400,79	17.952.877.683,68	14.785.447.717,11
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.188.871.624,93	13.936.724.227,79	14.038.256.427,72	3.290.403.824,86	3.290.403.824,86	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	890.000.290,00	3.601.770.579,00	3.452.559.836,00	740.789.547,00	740.789.547,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	5.279.236,00	89.439.101,00	91.605.279,00	7.445.414,00	7.445.414,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.868.203,00	9.238.655,00	12.359.610,00	4.989.158,00	4.989.158,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	7.216.198,64	7.216.198,64	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	112.859.662,00	503.096.739,00	447.369.429,00	57.132.352,00	57.132.352,00	0,00
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	164.213.157,00	798.838.413,00	738.927.884,00	104.302.628,00	104.302.628,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	264.431.825,00	1.462.693.906,00	1.564.930.084,00	366.668.001,00	366.668.001,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	0,00	470.873,00	470.873,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.17	A TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA	0,00	1.354.445,00	1.354.445,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	640.880.664,00	2.839.430.347,00	2.817.681.039,00	619.131.356,00	619.131.356,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	127.652.056,00	854.597.842,00	1.065.084.596,00	338.138.810,00	338.138.810,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	186.870.922,02	361.164.406,21	512.149.242,03	337.855.757,84	337.855.757,84	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	462.361.530,00	1.524.958.581,00	1.368.817.364,00	306.220.313,00	306.220.313,00	0,00
2.4.36.95	AUTORRETENCIONES	332.454.079,91	1.882.454.139,94	1.957.730.548,02	407.730.488,02	407.730.488,02	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	18.251.419.279,00	13.551.080.103,92	8.971.151.460,00	13.671.490.635,08	13.671.490.635,08	0,00
2.4.40.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	17.778.199.500,00	12.592.180.671,92	7.878.303.000,00	13.064.321.828,08	13.064.321.828,08	0,00
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	160.863.191,00	328.257.446,00	774.563.062,00	607.168.807,00	607.168.807,00	0,00
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	312.356.588,00	630.641.986,00	318.285.398,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	208.707.066,00	3.705.771.403,00	4.340.356.573,00	843.292.236,00	843.292.236,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	208.707.066,00	2.161.105.420,00	2.795.690.590,00	843.292.236,00	843.292.236,00	0,00
2.4.45.06	COMPRA DE SERVICIOS (DB)	0,00	1.544.665.983,00	1.544.665.983,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.073.497.932.059,22	179.832.662.477,26	155.865.714.056,54	1.049.530.983.638,50	965.081.841.178,60	84.449.142.459,90
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	1.073.497.932.059,22	179.832.662.477,26	155.865.714.056,54	1.049.530.983.638,50	965.081.841.178,60	84.449.142.459,90
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.705.584.882,76	3.791.977.971,26	3.060.705.585,82	974.312.497,32	974.312.497,32	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.705.584.882,76	3.791.977.971,26	3.060.705.585,82	974.312.497,32	974.312.497,32	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	58.849.659,00	2.374.606.307,00	2.372.654.228,00	56.897.580,00	56.897.580,00	0,00
2.5.05.02	CESANTIAS	2.710.906,00	176.856.302,00	174.352.382,00	206.986,00	206.986,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	751.857.203,00	306.729.187,00	210.770.239,00	655.898.255,00	655.898.255,00	0,00
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	892.167.114,76	933.786.175,26	302.928.736,82	261.309.676,32	261.309.676,32	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	95.613.538.208,27	42.458.689.251,39	42.725.885.141,40	95.880.734.098,28	33.542.037,55	95.847.192.060,73
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	77.666.393.658,07	36.828.087.663,12	34.067.613.080,75	74.905.919.075,70	0,00	74.905.919.075,70
2.7.10.05	LITIGIOS	69.184.359.954,00	32.428.572.961,18	27.189.839.532,81	63.945.626.525,63	0,00	63.945.626.525,63
2.7.10.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	8.482.033.704,07	4.399.514.701,94	6.877.773.547,94	10.960.292.550,07	0,00	10.960.292.550,07

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41400000  
**FECHA DE CORTE:** 31-dic.-17  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE OCTUBRE 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	23.739.516,20	6.388.046,73	16.190.568,08	33.542.037,55	33.542.037,55	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	23.739.516,20	6.388.046,73	16.190.568,08	33.542.037,55	33.542.037,55	0,00
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	17.923.405.034,00	5.624.213.541,54	8.642.081.492,57	20.941.272.985,03	0,00	20.941.272.985,03
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	17.923.405.034,00	5.624.213.541,54	8.642.081.492,57	20.941.272.985,03	0,00	20.941.272.985,03
2.9	OTROS PASIVOS	11.546.553.048,00	9.751.622.084,00	6.944.720.724,00	8.739.651.688,00	2.229.184.956,00	6.510.466.732,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.916.484.382,00	2.121.553.418,00	434.253.992,00	2.229.184.956,00	2.229.184.956,00	0,00
2.9.10.06	HONORARIOS	3.916.484.382,00	2.121.553.418,00	434.253.992,00	2.229.184.956,00	2.229.184.956,00	0,00
2.9.15	CRÉDITOS DIFERIDOS	7.630.068.666,00	7.630.068.666,00	6.510.466.732,00	6.510.466.732,00	0,00	6.510.466.732,00
2.9.15.02	IMPUESTOS DIFERIDOS	7.630.068.666,00	7.630.068.666,00	6.510.466.732,00	6.510.466.732,00	0,00	6.510.466.732,00
3	PATRIMONIO	124.950.995.415,90	36.023.778.358,89	54.343.242.865,49	143.270.459.922,50	0,00	143.270.459.922,50
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	124.950.995.415,90	36.023.778.358,89	54.343.242.865,49	143.270.459.922,50	0,00	143.270.459.922,50
3.2.04	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	79.410.701.472,15	0,00	0,00	79.410.701.472,15	0,00	79.410.701.472,15
3.2.04.01	CAPITAL AUTORIZADO	79.410.701.472,15	0,00	0,00	79.410.701.472,15	0,00	79.410.701.472,15
3.2.15	RESERVAS	31.234.097.362,11	17.171.207.466,67	17.171.207.466,67	31.234.097.362,11	0,00	31.234.097.362,11
3.2.15.01	RESERVAS DE LEY	18.079.445.156,28	594.109.371,84	594.109.371,84	18.079.445.156,28	0,00	18.079.445.156,28
3.2.15.02	RESERVAS ESTATUTARIAS	6.025.321.641,70	10.962.041.220,70	10.962.041.220,70	6.025.321.641,70	0,00	6.025.321.641,70
3.2.15.03	RESERVAS OCASIONALES	7.129.330.564,13	5.615.056.874,13	5.615.056.874,13	7.129.330.564,13	0,00	7.129.330.564,13
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.300.070.219,64	5.941.093.718,41	8.914.980.040,69	17.273.956.541,92	0,00	17.273.956.541,92
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	14.300.070.219,64	5.941.093.718,41	8.914.980.040,69	17.273.956.541,92	0,00	17.273.956.541,92
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	8.847.900.842,88	24.192.976.208,20	15.345.075.365,32	0,00	15.345.075.365,32
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	15.345.075.365,32	15.345.075.365,32	0,00	15.345.075.365,32
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0,00	8.847.900.842,88	8.847.900.842,88	0,00	0,00	0,00
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	6.126.362,00	4.063.576.330,93	4.064.079.149,93	6.629.181,00	0,00	6.629.181,00
3.2.40.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	460.000,00	132.000,00	456.000,00	784.000,00	0,00	784.000,00
3.2.40.36	INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS	5.666.362,00	4.063.444.330,93	4.063.623.149,93	5.845.181,00	0,00	5.845.181,00
3.2.43	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.43.32	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	184.514.621.110,69	19.470.625.306,14	92.300.417.083,40	257.344.412.887,95	0,00	257.344.412.887,95
4.8	OTROS INGRESOS	184.514.621.110,69	19.470.625.306,14	92.300.417.083,40	257.344.412.887,95	0,00	257.344.412.887,95
4.8.05	FINANCIEROS	69.309.107.977,21	557.230.490,78	18.657.514.998,24	87.409.392.484,67	0,00	87.409.392.484,67
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	9.578.111,00	0,00	1.258.085,00	10.836.196,00	0,00	10.836.196,00
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.658.373.310,33	4.000,00	227.737.721,91	1.886.107.032,24	0,00	1.886.107.032,24
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	54.270.865.316,96	287.124.490,78	13.715.925.191,33	67.699.666.017,51	0,00	67.699.666.017,51
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍT	13.305.610.600,00	270.102.000,00	4.712.594.000,00	17.748.102.600,00	0,00	17.748.102.600,00
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	23.172.000,00	0,00	0,00	23.172.000,00	0,00	23.172.000,00
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	41.508.638,92	0,00	0,00	41.508.638,92	0,00	41.508.638,92
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	79.484.487.659,59	4.515.407.375,00	28.987.051.284,09	103.956.131.568,68	0,00	103.956.131.568,68
4.8.08.08	HONORARIOS	73.791.779.673,59	47.110.000,00	24.191.741.393,56	97.936.411.057,15	0,00	97.936.411.057,15
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	15.774.548,00	0,00	36.094.070,00	51.868.618,00	0,00	51.868.618,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	773.529.858,00	0,00	351.139.824,00	1.124.669.682,00	0,00	1.124.669.682,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.903.403.580,00	4.468.297.375,00	4.408.076.006,53	4.843.182.211,53	0,00	4.843.182.211,53
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	25.736.701.209,53	10.282.266.758,63	15.756.661.418,35	31.211.095.869,25	0,00	31.211.095.869,25
4.8.10.08	RECUPERACIONES	25.736.701.209,53	10.282.266.758,63	15.756.661.418,35	31.211.095.869,25	0,00	31.211.095.869,25
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.984.324.264,36	4.115.720.681,73	28.899.189.382,72	34.767.792.965,35	0,00	34.767.792.965,35
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	9.984.324.264,36	4.115.720.681,73	28.899.189.382,72	34.767.792.965,35	0,00	34.767.792.965,35
5	GASTOS	194.452.079.962,22	103.509.599.173,28	40.617.266.247,55	257.344.412.887,95	0,00	257.344.412.887,95
5.2	DE OPERACIÓN	100.577.088.533,74	40.363.233.319,68	5.047.829.063,37	135.892.492.790,05	0,00	135.892.492.790,05
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	7.143.970.220,85	2.793.592.806,91	440.753.589,31	9.496.809.438,45	0,00	9.496.809.438,45
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3.986.545.302,00	1.412.384.256,00	110.333.227,00	5.288.596.331,00	0,00	5.288.596.331,00
5.2.02.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7.707.492,00	2.569.164,00	0,00	10.276.656,00	0,00	10.276.656,00
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	224.845.474,00	83.693.795,00	10.459.851,00	298.079.418,00	0,00	298.079.418,00
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	415.946.737,00	147.424.383,00	25.646.660,00	537.724.460,00	0,00	537.724.460,00
5.2.02.16	VACACIONES	307.198.956,00	149.995.470,00	11.305.424,00	445.889.002,00	0,00	445.889.002,00
5.2.02.18	BONIFICACIONES	392.054.308,33	194.039.431,00	211.474.250,31	374.619.489,02	0,00	374.619.489,02
5.2.02.21	CESANTÍAS	413.502.583,00	174.303.827,00	0,00	587.806.410,00	0,00	587.806.410,00
5.2.02.27	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	568.476.858,00	266.701.579,00	823.333,00	834.355.104,00	0,00	834.355.104,00
5.2.02.28	VIATICOS	90.945.089,00	82.265.204,00	44.281.217,00	128.929.076,00	0,00	128.929.076,00
5.2.02.31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	164.773.010,00	65.774.143,00	8.459.282,00	222.087.871,00	0,00	222.087.871,00
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	175.998.388,00	75.766.185,00	11.566.095,00	240.198.478,00	0,00	240.198.478,00
5.2.02.40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	77.701.936,00	27.292.347,00	1.812.193,00	103.182.090,00	0,00	103.182.090,00
5.2.02.44	OTRAS PRIMAS	318.274.087,52	111.383.022,91	4.592.057,00	425.065.053,43	0,00	425.065.053,43
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.096.329.700,00	364.748.585,00	730.400,00	1.460.347.885,00	0,00	1.460.347.885,00
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	204.486.800,00	70.847.300,00	34.900,00	275.299.200,00	0,00	275.299.200,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	314.259.200,00	101.085.800,00	284.300,00	415.060.700,00	0,00	415.060.700,00
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	51.694.100,00	17.820.600,00	87.200,00	69.427.500,00	0,00	69.427.500,00
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	525.889.600,00	174.994.885,00	324.000,00	700.560.485,00	0,00	700.560.485,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NOMINA	211.530.100,00	70.759.800,00	49.500,00	282.240.400,00	0,00	282.240.400,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	126.914.300,00	42.454.000,00	29.500,00	169.338.800,00	0,00	169.338.800,00

**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ D.C.  
**ENTIDAD:** FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  
**CODIGO:** 41400000  
**FECHA DE CORTE:** 31-dic.-17  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1º DE OCTUBRE 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
**SALDOS Y MOVIMIENTOS**

Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.07.02	APORTES AL SENA	84.615.800,00	28.305.800,00	20.000,00	112.901.600,00	0,00	112.901.600,00
5.2.11	GENERALES	87.087.950.660,21	35.461.799.697,39	3.896.242.915,33	118.653.507.442,27	0,00	118.653.507.442,27
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	33.039.155.180,27	8.447.678.535,24	1.234.310.436,58	40.252.523.278,93	0,00	40.252.523.278,93
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	43.818.674.048,87	21.245.946.586,44	1.114.319.363,49	63.950.301.271,82	0,00	63.950.301.271,82
5.2.11.11	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4.767.169,00	516.262.433,00	0,00	521.029.602,00	0,00	521.029.602,00
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.015.144,00	6.454.782,00	0,00	26.469.926,00	0,00	26.469.926,00
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	49.065.768,00	26.843.438,00	1.862.571,00	74.046.635,00	0,00	74.046.635,00
5.2.11.14	REPARACIONES	63.030.662,00	15.404.939,00	0,00	78.435.601,00	0,00	78.435.601,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	235.624.298,70	141.377.102,00	71.311.534,00	305.689.866,70	0,00	305.689.866,70
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	4.082.912.077,60	3.109.115.572,00	1.345.901.384,00	5.846.126.265,60	0,00	5.846.126.265,60
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26.334.494,00	14.813.794,00	0,00	41.148.288,00	0,00	41.148.288,00
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	34.647.644,00	12.841.236,00	0,00	47.488.880,00	0,00	47.488.880,00
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	579.673.527,41	193.557.184,00	0,00	773.230.711,41	0,00	773.230.711,41
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.023.579.797,00	413.197.653,00	506.140,00	1.436.271.310,00	0,00	1.436.271.310,00
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	1.713.885.107,30	553.186.025,00	37.954.225,00	2.229.116.907,30	0,00	2.229.116.907,30
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	455.240.704,00	151.780.512,00	0,00	607.021.216,00	0,00	607.021.216,00
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	308.347.307,00	78.548.032,00	7,00	386.895.332,00	0,00	386.895.332,00
5.2.11.63	GASTOS LEGALES	730.991.509,00	709.512,00	0,00	731.701.021,00	0,00	731.701.021,00
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.11.68	COSTAS PROCESALES	7.991.386,00	528.800,00	174.000,00	8.346.186,00	0,00	8.346.186,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	894.014.836,06	533.553.561,71	89.903.254,26	1.337.665.143,51	0,00	1.337.665.143,51
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.037.307.852,68	1.672.332.430,38	710.052.658,73	5.999.587.624,33	0,00	5.999.587.624,33
5.2.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	459.675.122,00	60.497,00	0,00	459.735.619,00	0,00	459.735.619,00
5.2.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	312.356.588,00	318.285.398,00	315.320.993,00	315.320.993,00	0,00	315.320.993,00
5.2.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.867.418.319,00	774.563.062,00	2.010.446,00	2.639.970.935,00	0,00	2.639.970.935,00
5.2.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	471.751.786,95	157.845.755,11	21.493.606,46	608.103.935,60	0,00	608.103.935,60
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	995.474.075,46	411.389.064,27	44.981.881,487,73	1.361.881.487,73	0,00	1.361.881.487,73
5.2.20.27	LICENCIAS	0,00	10.188.654,00	0,00	10.188.654,00	0,00	10.188.654,00
5.2.20.32	IMPUESTO A LA RIQUEZA	930.386.961,27	0,00	326.245.961,27	604.141.000,00	0,00	604.141.000,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	87.571.169.001,37	37.134.128.605,43	24.093.233.507,40	100.612.064.099,40	0,00	100.612.064.099,40
5.3.02	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	1.089.558.008,65	0,00	1.089.558.008,65	0,00	0,00	0,00
5.3.02.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	1.089.558.008,65	0,00	1.089.558.008,65	0,00	0,00	0,00
5.3.04	PROVISION PARA DEUDORES	937.867.727,07	5.116.100.417,25	2.836.190.408,81	3.217.777.735,51	0,00	3.217.777.735,51
5.3.04.09	PRESTAMOS CONCEDIDOS	937.867.727,07	5.116.100.417,25	2.836.190.408,81	3.217.777.735,51	0,00	3.217.777.735,51
5.3.13	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	16.888.315.213,20	7.878.303.000,00	0,00	24.766.618.213,20	0,00	24.766.618.213,20
5.3.13.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	14.262.385.213,20	6.946.399.000,00	0,00	21.208.784.213,20	0,00	21.208.784.213,20
5.3.13.03	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.13.04	SOBRETASA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	2.625.930.000,00	931.904.000,00	0,00	3.557.834.000,00	0,00	3.557.834.000,00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	67.561.525.338,59	23.710.648.629,16	20.167.485.089,94	71.104.688.877,81	0,00	71.104.688.877,81
5.3.14.01	LITIGIOS	62.970.765.434,60	14.084.570.220,22	13.262.480.624,00	63.792.855.030,82	0,00	63.792.855.030,82
5.3.14.90	OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	4.590.759.903,99	9.626.078.408,94	6.905.004.465,94	7.311.833.846,99	0,00	7.311.833.846,99
5.3.30	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	422.035.031,16	146.832.433,02	0,00	568.867.464,18	0,00	568.867.464,18
5.3.30.01	EDIFICACIONES	210.536.747,46	70.178.915,82	0,00	280.715.663,28	0,00	280.715.663,28
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	62.811.567,36	22.455.679,08	0,00	85.267.246,44	0,00	85.267.246,44
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	113.738.623,74	42.548.473,92	0,00	156.287.097,66	0,00	156.287.097,66
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	34.948.092,60	11.649.364,20	0,00	46.597.456,80	0,00	46.597.456,80
5.3.45	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	671.867.682,70	282.244.126,00	0,00	954.111.808,70	0,00	954.111.808,70
5.3.45.08	SOFTWARE	671.867.682,70	282.244.126,00	0,00	954.111.808,70	0,00	954.111.808,70
5.4	TRANSFERENCIAS	0,00	31.677.700,00	0,00	31.677.700,00	0,00	31.677.700,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	31.677.700,00	0,00	31.677.700,00	0,00	31.677.700,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	31.677.700,00	0,00	31.677.700,00	0,00	31.677.700,00
5.8	OTROS GASTOS	6.303.822.427,11	1.787.583.339,97	2.628.302.833,90	5.463.102.933,18	0,00	5.463.102.933,18
5.8.01	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.01.45	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.05	FINANCIEROS	1.127.581.401,00	456.223.223,00	6.797.392,53	1.577.007.231,47	0,00	1.577.007.231,47
5.8.05.71	PERDIDA EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA	1.127.116.500,00	456.098.500,00	6.767.000,00	1.576.448.000,00	0,00	1.576.448.000,00
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	464.901,00	124.723,00	30.392,53	559.231,47	0,00	559.231,47
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.641.115.270,37	1.331.306.897,52	2.621.503.648,75	2.350.918.519,14	0,00	2.350.918.519,14
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	36.988.177,67	2.832.393,02	0,00	39.820.570,69	0,00	39.820.570,69
5.8.08.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.604.127.092,70	1.324.474.504,50	2.621.503.648,75	2.307.097.948,45	0,00	2.307.097.948,45
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.535.125.755,74	53.219,45	1.792,62	1.535.177.182,57	0,00	1.535.177.182,57
5.8.15.93	OTROS GASTOS	1.535.125.755,74	53.219,45	1.792,62	1.535.177.182,57	0,00	1.535.177.182,57
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	24.192.976.208,20	8.847.900.842,88	15.345.075.365,32	0,00	15.345.075.365,32
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	24.192.976.208,20	8.847.900.842,88	15.345.075.365,32	0,00	15.345.075.365,32
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	24.192.976.208,20	8.847.900.842,88	15.345.075.365,32	0,00	15.345.075.365,32
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	138.929.639.386,06	138.929.639.386,06	0,00	0,00	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>	41400000
<b>FECHA DE CORTE:</b>	31-dic.-17
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO:</b>	1º DE OCTUBRE 31 DE DICIEMBRE DE 2017
<b>SALDOS Y MOVIMIENTOS</b>	<b>Valores en Pesos</b>

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	269.456.244.746,00	1.847.699.559,00	28.329.882.432,00	242.974.061.873,00	0,00	242.974.061.873,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	269.456.244.746,00	1.847.699.559,00	28.329.882.432,00	242.974.061.873,00	0,00	242.974.061.873,00
8.1.20.01	CIVILES	146.944.749.868,00	342.573.234,00	2.286.752.632,00	145.000.570.470,00	0,00	145.000.570.470,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	122.511.494.878,00	1.505.126.325,00	26.043.129.800,00	97.973.491.403,00	0,00	97.973.491.403,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.021.672.752.999,41	30.240.432.157,35	78.511.625.237,71	973.401.559.919,05	0,00	973.401.559.919,05
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	934.500.000.000,00	9.000.000.000,00	52.000.000.000,00	891.500.000.000,00	0,00	891.500.000.000,00
8.3.06.01	INVERSIONES	934.500.000.000,00	9.000.000.000,00	52.000.000.000,00	891.500.000.000,00	0,00	891.500.000.000,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	7.661.036.635,84	0,00	0,00	7.661.036.635,84	0,00	7.661.036.635,84
8.3.15.34	INVERSIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.3.15.36	DEUDORES	7.660.936.635,84	0,00	0,00	7.660.936.635,84	0,00	7.660.936.635,84
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	79.511.716.363,57	21.240.432.157,35	26.511.625.237,71	74.240.523.283,21	0,00	74.240.523.283,21
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	79.511.716.363,57	21.240.432.157,35	26.511.625.237,71	74.240.523.283,21	0,00	74.240.523.283,21
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.291.128.997.745,41	106.841.507.669,71	32.088.131.716,35	-1.216.375.621.792,05	0,00	-1.216.375.621.792,05
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-269.456.244.746,00	28.329.882.432,00	1.847.699.559,00	-242.974.061.873,00	0,00	-242.974.061.873,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-269.456.244.746,00	28.329.882.432,00	1.847.699.559,00	-242.974.061.873,00	0,00	-242.974.061.873,00
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.021.672.752.999,41	78.511.625.237,71	30.240.432.157,35	-973.401.559.919,05	0,00	-973.401.559.919,05
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-934.500.000.000,00	52.000.000.000,00	9.000.000.000,00	-891.500.000.000,00	0,00	-891.500.000.000,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-3.016.844.411,12	0,00	0,00	-3.016.844.411,12	0,00	-3.016.844.411,12
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-84.155.908.588,29	26.511.625.237,71	21.240.432.157,35	-78.884.715.507,93	0,00	-78.884.715.507,93
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.848.327.968.303,90	2.848.327.968.303,90	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	873.451.515.017,93	409.288.202.002,17	326.371.925.988,00	790.535.239.003,76	0,00	790.535.239.003,76
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	873.451.515.017,93	409.288.202.002,17	326.371.925.988,00	790.535.239.003,76	0,00	790.535.239.003,76
9.1.20.02	LABORALES	48.925.625.838,17	3.165.333.974,17	5.497.099.506,00	51.257.391.370,00	0,00	51.257.391.370,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	193.645.386.898,00	1.882.513.603,00	11.194.862.988,00	202.957.736.283,00	0,00	202.957.736.283,00
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	630.880.502.281,76	404.240.354.425,00	309.679.963.494,00	536.320.111.350,76	0,00	536.320.111.350,76
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7.302.708.012.671,64	1.249.422.766.090,30	1.012.937.662.489,95	7.066.222.909.071,29	0,00	7.066.222.909.071,29
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	314.514.110,00	72.000.000,00	0,00	242.514.110,00	0,00	242.514.110,00
9.3.01.02	DERECHOS	314.514.110,00	72.000.000,00	0,00	242.514.110,00	0,00	242.514.110,00
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	249.277.744.704,22	303.417.064.740,61	246.737.812.357,23	192.598.492.320,84	0,00	192.598.492.320,84
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	249.277.744.704,22	303.417.064.740,61	246.737.812.357,23	192.598.492.320,84	0,00	192.598.492.320,84
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	7.053.115.753.857,42	945.933.701.349,69	766.199.850.132,72	6.873.381.902.640,45	0,00	6.873.381.902.640,45
9.3.90.02	ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.035.440.368.405,34	945.769.061.349,69	765.751.230.132,72	6.855.422.534.188,37	0,00	6.855.422.534.188,37
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	17.675.388.452,08	164.640.000,00	448.620.000,00	17.959.368.452,08	0,00	17.959.368.452,08
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.176.159.527.689,57	1.189.617.000.211,43	1.509.018.379.825,95	-7.856.758.148.075,05	0,00	-7.856.758.148.075,05
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-873.451.515.017,93	326.242.549.239,00	409.158.825.253,17	-790.535.239.003,76	0,00	-790.535.239.003,76
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-873.451.515.017,93	326.242.549.239,00	409.158.825.253,17	-790.535.239.003,76	0,00	-790.535.239.003,76
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7.302.708.012.671,64	863.374.450.972,43	1.099.859.554.572,78	-7.066.222.909.071,29	0,00	-7.066.222.909.071,29
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-249.277.744.704,22	97.174.600.839,71	153.853.853.223,09	-192.598.492.320,84	0,00	-192.598.492.320,84
9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-314.514.110,00	0,00	72.000.000,00	-242.514.110,00	0,00	-242.514.110,00
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-7.053.115.753.857,42	766.199.850.132,72	945.933.701.349,69	-6.873.381.902.640,45	0,00	-6.873.381.902.640,45