

Entidad: FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL
Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA
Periodo: 2014/10/12

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	42832043476	24261720488	24156837413	42936926551	42936926551	0
1.1	EFFECTIVO	1817069430	3093618859	4085823903	824864386	824864386	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1817069430	3093618859	4085823903	824864386	824864386	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	17566784	32381069	47075910	2871943	2871943	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1799502646	2692003435	4038747993	452758088	452758088	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	0	369234355	0	369234355	369234355	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	41012914753	21166128766	20067081295	42111962224	42111962224	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	39792681053	19220568567	17921188543	41092061077	41092061077	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	18965093522	687925810	1221012705	18432006627	18432006627	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	8282044243	5209150058	5243469411	8247724890	8247724890	0
1.2.01.10	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	4870152422	674254176	4837228907	707177691	707177691	0
1.2.01.41	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO GENERAL	1799219911	364957063	102900976	2061275998	2061275998	0
1.2.01.42	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS	0	4899967188	0	4899967188	4899967188	0
1.2.01.43	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR LAS ENTIDADES FINANCIERAS	3710405163	5042234055	4917524676	3835114542	3835114542	0
1.2.01.47	PAGARÉS	0	1331791539	500120601	831670938	831670938	0
1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	2165765792	1010288678	1098931267	2077123203	2077123203	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	1297534833	1489301654	1538786327	1248050160	1248050160	0
1.2.02.04	CARTERAS COLETIVAS	1249909134	236505411	1486414545	0	0	0
1.2.02.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	47625699	1252796243	52371782	1248050160	1248050160	0

Entidad: FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL
Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA
Periodo: 2014/10/12

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.2.17	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	-77301133	456258545	607106425	-228149013	-228149013	0
1.2.17.01	DERECHOS EN CONTRATOS DERIVADOS	0	428164859	425877116	2287743	2287743	0
1.2.17.02	OBLIGACIONES EN CONTRATOS DERIVADOS (CR)	-77301133	28093686	181229309	-230436756	-230436756	0
1.4	DEUDORES	2059293	1972863	3932215	99941	99941	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	2059293	1972863	3932215	99941	99941	0
1.4.70.43	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	0	98020	0	98020	98020	0
1.4.70.48	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	2059293	1874843	3932215	1921	1921	0
2	PASIVOS	42832043476	2205666314	2310549389	42936926551	42936926551	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	42832043476	2205666314	2310549389	42936926551	42936926551	0
2.4.25	ACREEDORES	7657145	8907066	8146934	6897013	6897013	0
2.4.25.15	DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	7656204	8906125	8146934	6897013	6897013	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	941	941	0	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	42398768108	2191322680	2287269330	42494714758	42494714758	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	42398768108	2191322680	2287269330	42494714758	42494714758	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	425618223	5436568	15133125	435314780	435314780	0
2.4.55.07	DEPÓSITOS SOBRE CONTRATOS	425618223	5436568	15133125	435314780	435314780	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	767711240	767711240	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	947856595	277194726	490516514	734534807	0	734534807
8.3.07	FONPET	947856595	277194726	490516514	734534807	0	734534807
8.3.07.02	DERECHOS POR COBRAR SIN ACTO ADMINISTRATIVO EN FIRME	923174092	267486385	489042876	701617601	0	701617601
8.3.07.03	GASTOS ANUALES INCURRIDOS	24682503	9708341	1473638	32917206	0	32917206
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-947856595	490516514	277194726	-734534807	0	-734534807
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-947856595	490516514	277194726	-734534807	0	-734534807

Entidad: FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL
Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA
Periodo: 2014/10/12

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
8.9.15.26	FONPET	-947856595	490516514	277194726	-734534807	0	-734534807
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	6724611046	6724611046	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	2875974790	3966811478	4424702349	3333865661	0	3333865661
9.3.07	FONPET	2875974790	3966811478	4424702349	3333865661	0	3333865661
9.3.07.02	SOLICITUDES DE RETIRO PENDIENTES DE APROBACIÓN	594292505	2147551912	1835274732	282015325	0	282015325
9.3.07.03	RETIROS APROBADOS PENDIENTES DE GIRO	6697788	1652547936	1666901380	21051232	0	21051232
9.3.07.04	RENDIMIENTOS ANUALES GENERADOS	2274984497	166711630	922526237	3030799104	0	3030799104
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2875974790	2757799568	2299908697	-3333865661	0	-3333865661
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-2875974790	2757799568	2299908697	-3333865661	0	-3333865661
9.9.15.09	FONPET	-2875974790	2757799568	2299908697	-3333865661	0	-3333865661