



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2017

(Cifras en pesos)

ACTIVO CORRIENTE		176.544.829.891	PASIVO CORRIENTE		6.059.616.827
14	DEUDORES	176.510.092.184	24	CUENTAS POR PAGAR	5.985.399.854
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	969.750.390	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.423.555.553
140102	Multas	969.750.390	240101	Bienes y servicios	478.749.461
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.528.879.128	240102	Proyectos de inversión	2.944.806.092
142012	Para adquisición de bienes y servicios	371.000.000	2425	ACREEDORES	87.733.688
142013	Para proyectos de inversión	5.157.879.128	242504	Servicios públicos	6.665.070
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	170.011.462.666	242510	Seguros	12.538.252
142402	En administración	170.011.462.666	242552	Honorarios	68.530.366
			2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	148.578.670
19	OTROS ACTIVOS	34.737.707	243603	Honorarios	27.391.723
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28.905.794	243605	Servicios	2.651.320
190501	Seguros	20.216.448	243606	Arrendamientos	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689.346	243608	Compras	11.692.680
1910	CARGOS DIFERIDOS	5.831.913	243615	A empleados Art. 383 E.T.	4.010.047
191001	Materiales y suministros	5.831.913	243625	Impuesto a las ventas retenido	19.663.806
			243626	Contratos de obra	13.861.743
			243627	Retención de ICA por compras y servicios	20.220.422
			243690	Otras retenciones	49.086.929
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	23.400.459.475	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.540.330
1605	TERRENOS	304.847.288	244011	Licencias, registros y salvoconductos	545.200
160501	Urbanos	304.847.288	244024	Tasas	29.995.130
1610	SEMOVIENTES	7.400.000	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
161090	Otros semovientes	7.400.000	245301	En Administración	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.476.644.182	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.294.991.613
161501	Edificaciones	19.476.644.182	245507	Depósitos sobre contratos	2.294.991.613
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.446.826			
163503	Equipos de comunicación y computación	11.157.042	27	PASIVOS ESTIMADOS	74.216.973
163504	Equipos de Transporte, tracción y elevación	23.289.784	2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	74.216.973
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	3.824.378.899	271005	Litigios y Demandas	74.216.973
163707	Maquinaria y Equipo	1.700.711.800			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	156.690.386			
163710	Equipos de comunicación y computación	293.204.613			
163711	Equipos de Transporte, tracción y elevación	1.673.319.700			
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	452.400			
1640	EDIFICACIONES	465.360.000			
164001	Edificios y casas	465.360.000			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	392.593.893			
165501	Equipo de Construcción	246.949.674	31	HACIENDA PÚBLICA	312.481.427.962
165505	Equipo de música	5.000.000			
165506	Equipo de recreación y deporte	32.000.050	3105	CAPITAL FISCAL	309.705.403.699
165508	Equipo agropecuario de silvicultura, avicultura y pesca	26.282.600	310503	Distrito	309.705.403.699
165511	Herramientas y accesorios	14.585.404	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.892.811.455
165590	Otra maquinaria y Equipo	67.776.165	311002	Déficit del ejercicio	-1.892.811.455
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.272.240	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	4.700.458.761
166002	Equipo de laboratorio	13.272.240	311552	Terrenos	1.759.974.453
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.055.296.496	311562	Edificaciones	1.182.835.200
166501	Muebles y enseres	350.088.128	311566	Maquinaria y Equipo	568.714.000
166502	Equipo y máquina de oficina	705.208.368	311567	Equipo médico y científico	14.559.000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.161.580.677	311568	Muebles, enseres y equipos de oficina	224.322.000
167002	Equipos de computación	1.161.580.677	311569	Equipo de comunicación y computación	250.605.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.019.933.200	311570	Equipo de Transporte	668.581.108
167502	Terrestre	1.019.933.200	311571	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	22.470.000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.616.856	311576	Otros activos	8.398.000
168002	Equipo de restaurante y cafetería	16.616.856	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORT.	-31.623.043
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DB)	-4.366.683.998	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-25.629.208
168501	Edificaciones	-20.507.844	312807	Amortización otros activos	-5.993.835
168504	Maquinaria y equipo	-1.314.310.646			
				TOTAL PASIVO	6.059.616.827
				PATRIMONIO	



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2017

(Cifras en pesos)

168505	Equipo médico y científico	-12.868.093		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-593.175.550		
168507	Equipos de comunicación y computación	-907.681.536		
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.504.399.140		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-13.741.189		
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-5.227.084		
168601	Semovientes	-5.227.084		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	110.438.858.364		
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	95.149.309.532		
170501	Red terrestre	76.976.600.245		
170505	Parques recreacionales	16.461.407.647		
170590	Otros bienes de uso público en construcción	1.711.301.640		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	55.901.709.372		
171001	Red terrestre	48.414.103.034		
171004	Plazas públicas	231.557.188		
171005	Parques recreacionales	7.256.049.150		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-40.612.160.540		
178501	Red terrestre	-35.962.698.029		
178504	Plazas públicas	-231.546.988		
178505	Parques recreacionales	-4.417.915.523		
19	OTROS ACTIVOS	8.156.897.059		
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2.801.289.166		
191502	Edificaciones	1.688.099.607		
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	1.113.189.559		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.658.899.167		
192005	Bienes muebles entregados en comodato	2.596.021.708		
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	58.627.459		
192090	Otros bienes entregados a terceros	4.250.000		
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES ENTREG. A TERCEROS	-2.015.826.429		
192505	Intangibles	-2.015.826.429		
1970	INTANGIBLES	318.071.858		
197007	Licencias	261.607.779		
197008	Software	56.464.079		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-305.994.964		
197507	Licencias	-250.065.779		
197508	Software	-55.929.185		
1999	VALORIZACIONES	4.700.458.261		
199952	Terrenos	1.759.973.953		
199962	Edificaciones	1.182.835.200		
199966	Maquinaria y equipo	568.714.000		
199967	Equipo médico y científico	14.559.000		
199968	Muebles, enseres y equipos de oficina	224.322.000		
199969	Equipos de comunicación y computación	250.605.000		
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	668.581.108		
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	22.470.000		
199977	Otros activos	8.398.000		
TOTAL ACTIVO		<u>318.541.044.789</u>	TOTAL PASIVO MAS MATRIMONIO	<u>318.541.044.789</u>


EDWARD ALBERTO MORENO ARBELÁEZ
Alcalde Local de Ciudad Bolívar


BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador FDL Ciudad Bolívar