



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2017

(Cifras en pesos)

ACTIVO CORRIENTE		163.101.148.275	PASIVO CORRIENTE		9.281.667.598
14	DEUDORES	162.540.102.712	24	CUENTAS POR PAGAR	9.207.450.625
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	951.617.276	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.278.377.131
140102	Multas	940.660.338	240101	Bienes y servicios	1.452.434.946
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	10.956.938	240102	Proyectos de inversión	4.825.942.185
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.546.030.244	2425	ACREEDORES	171.936.742
142012	Para adquisición de bienes y servicios	371.000.000	242504	Servicios públicos	7.300.040
142013	Para proyectos de inversión	15.175.030.244	242510	Seguros	97.005.879
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	146.042.455.192	242552	Honorarios	67.630.823
142402	En administración	146.042.455.192	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	431.604.809
			243603	Honorarios	73.566.280
15	INVENTARIOS	428.902.111	243605	Servicios	7.784.577
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	428.902.111	243606	Arrendamientos	0
151004	Impresos y publicaciones	657.130	243608	Compras	29.786.086
151030	Equipos de computación y comunicación	83.091.152	243615	A empleados Art. 383 E.T.	5.567.876
151034	Elementos de protección y seguridad personal	378.814	243625	Impuesto a las ventas retenido	56.891.804
151037	Muebles y enseres	239.999.001	243626	Contratos de obra	64.505.122
151061	Materiales médico - quirúrgicos	11.217.917	243627	Retención de ICA por compras y servicios	53.061.909
151090	Otras mercancías en existencia	93.558.097	243690	Otras retenciones	140.441.155
			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.540.330
19	OTROS ACTIVOS	132.143.452	244011	Licencias, registros y salvoconductos	545.200
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119.596.050	244024	Tasas	29.995.130
190501	Seguros	110.906.704	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689.346	245301	En Administración	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	12.547.402	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.294.991.613
191001	Materiales y suministros	12.547.402	245507	Depósitos sobre contratos	2.294.991.613
			27	PASIVOS ESTIMADOS	74.216.973
			2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	74.216.973
			271005	Litigios y Demandas	74.216.973
				TOTAL PASIVO	9.281.667.598
				PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	26.887.509.770	31	HACIENDA PÚBLICA	302.529.394.233
1605	TERRENOS	304.847.288	3105	CAPITAL FISCAL	309.662.337.249
160501	Urbanos	304.847.288	310503	Distrito	309.662.337.249
1610	SEMOVIENTES	7.400.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-11.715.439.088
161090	Otros semovientes	7.400.000	311002	Déficit del ejercicio	-11.715.439.088
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22.973.246.558	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	4.700.458.261
161501	Edificaciones	22.973.246.558	311552	Terrenos	1.759.973.953
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	93.416.170	311562	Edificaciones	1.182.835.200
163503	Equipos de comunicación y computación	52.293.042	311566	Maquinaria y Equipo	568.714.000
163504	Equipos de Transporte, tracción y elevación	23.289.784	311567	Equipo médico y científico	14.559.000
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	17.833.344	311568	Muebles, enseres y equipos de oficina	224.322.000
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4.252.962.637	311569	Equipo de comunicación y computación	250.605.000
163707	Maquinaria y Equipo	1.700.711.800	311570	Equipo de Transporte	668.581.108
163708	Equipo médico y científico	1.160.000	311571	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	22.470.000
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	144.935.513	311576	Otros activos	8.398.000
163710	Equipos de comunicación y computación	241.697.724	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORT.	-117.962.189
163711	Equipos de Transporte, tracción y elevación	2.164.005.200	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-94.150.633
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	452.400	312807	Amortización otros activos	-23.811.556
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			
165505	Equipo de música	5.000.000			
165506	Equipo de recreación y deporte	32.000.050			
165508	Equipo agropecuario de silvicultura, avicultura y pesca	26.282.600			
165511	Herramientas y accesorios	14.585.404			
165590	Otra maquinaria y Equipo	67.776.165			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.112.240			
166002	Equipo de laboratorio	12.112.240			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.067.051.369			
166501	Muebles y enseres	363.945.158			
166502	Equipo y máquina de oficina	703.106.211			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.213.087.566			
				TOTAL PATRIMONIO	302.529.394.233



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2017

(Cifras en pesos)

167002	Equipos de computación	1.213.087.566
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	529.247.700
167502	Terrestre	529.247.700
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.616.856
168002	Equipo de restaurante y cafetería	16.616.856
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DB)	-4.435.205.423
168501	Edificaciones	-22.834.641
168504	Maquinaria y equipo	-1.317.746.090
168505	Equipo médico y científico	-12.986.314
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-611.538.287
168507	Equipos de comunicación y computación	-947.573.825
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.508.543.820
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-13.982.446
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-5.227.084
168601	Semovientes	-5.227.084
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	113.683.324.448
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	98.393.775.616
170501	Red terrestre	78.867.599.094
170505	Parques recreacionales	17.791.254.305
170590	Otros bienes de uso público en construcción	1.734.922.217
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	8.139.079.338
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	-2.033.242.984
192505	Intangibles	-2.033.242.984
1970	INTANGIBLES	318.071.858
197007	Licencias	261.607.779
197008	Software	56.464.079
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-306.396.130
197507	Licencias	-250.065.779
197508	Software	-56.330.351
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

311.811.061.831

TOTAL PASIVO MAS MATRIMONIO

311.811.061.831


EDUARDO ALBERTO MORENO ARBELÁEZ
Alcalde Local de Ciudad Bolívar


BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador FDP Ciudad Bolívar