



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

163707	Maquinaria y Equipo	242.688.300	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	114.852.447	311576	Otros activos	8.398.000
163710	Equipos de comunicación y computación	289.597.090	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORT.	-370.500.922
163711	Equipos de Transporte, tracción y elevación	697.927.500	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-319.409.980
1640	EDIFICACIONES	465.360.000	312807	Amortización otros activos	-51.090.942
164001	Edificios y casas	465.360.000			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.894.751.044			
165501	Equipo de Construcción	1.704.973.174			
165505	Equipo de música	5.000.000			
165506	Equipo de recreación y deporte	76.133.701			
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	1.205.575.585			
166501	Muebles y enseres	362.793.710			
166502	Equipo y máquina de oficina	842.781.875			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.212.584.648			
167002	Equipos de computación	1.212.584.648			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.995.325.400			
167502	Terrestre	1.995.325.400			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.069.256			
168002	Equipo de restaurante y cafetería	17.069.256			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DB)	-4.669.901.930			
168501	Edificaciones	-26.712.636			
168504	Maquinaria y equipo	-1.362.158.493			
168505	Equipo médico y científico	-13.094.115			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-648.574.453			
168507	Equipos de comunicación y computación	-1.026.883.618			
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.578.094.074			
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-14.384.541			
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-5.227.084			
168601	Semovientes	-5.227.084			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	128.339.693.597			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	113.050.144.765			
170501	Red terrestre	90.375.638.183			
170505	Parques recreacionales	20.412.579.263			
170590	Otros bienes de uso público en construcción	2.261.927.319			
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			
	TOTAL PATRIMONIO				300.771.727.871



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

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

(Litras en pesos)

19	OTROS ACTIVOS	8.108.337.323
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	2.645.391.473
192005	Bienes muebles entregados en comodato	2.582.514.014
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	-2.050.343.577
192505	Intangibles	-2.050.343.577
1970	INTANGIBLES	318.071.858
197007	Licencias	261.607.779
197008	Software	56.464.079
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-306.529.858
197507	Licencias	-250.065.779
197508	Software	-56.464.079
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

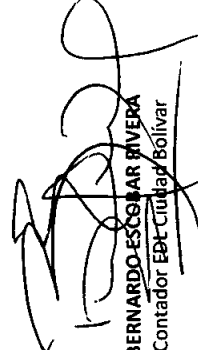
TOTAL ACTIVO

311.314.864.914

TOTAL PASIVO MAS MATRIMONIO

311.314.864.914


RAY G. VANEGAS HERRERA
Alcalde Local de Ciudad Bolívar (E)


BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador EPT-Ciudad Bolívar