

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>22.732.747.838</u>		CORRIENTE	<u>1.601.932.787</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>979.711.177</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.206.462.425</u>
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.080.590.940
1310	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.653.640.926	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1312	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0
1313	RENTAS PARAFISCALES	0	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1314	REGALÍAS	0	2425	ACREEDORES	4.378.450
1316	VENTA DE BIENES	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	100.786.677
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1332	FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-673.929.749	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20.706.358
15	INVENTARIOS	<u>155.798.479</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>0</u>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	155.798.479	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>21.597.238.182</u>	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325.000.000	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.055.722.466	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.216.515.716	2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2550	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2560	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2570	OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	2601	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN	0
1940	ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS	0	2602	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE VALOR DE MERC	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2603	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFEC	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	0	2605	AJUSTE POR COBERTURA DEL VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) DEI	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	2606	PÉRDIDA EN LA VALORACIÓN DE COMPROMISOS EN FIRME COMO PARTIDAS C	0
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0			

FONDO DE DESAROLLO LOCAL DE FONTIBON
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">1999</td> <td style="width: 85%;">VALORIZACIONES</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>57.691.186.332</u></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;"><u>16.624.928.394</u></td> </tr> <tr> <td>1605</td> <td>TERRENOS</td> <td style="text-align: right;">5.490.770.000</td> </tr> <tr> <td>1615</td> <td>CONSTRUCCIONES EN CURSO</td> <td style="text-align: right;">6.844.236.298</td> </tr> <tr> <td>1635</td> <td>BIENES MUEBLES EN BODEGA</td> <td style="text-align: right;">214.549.110</td> </tr> <tr> <td>1637</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</td> <td style="text-align: right;">17.360.000</td> </tr> <tr> <td>1640</td> <td>EDIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">2.859.192.500</td> </tr> <tr> <td>1655</td> <td>MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">174.535.280</td> </tr> <tr> <td>1665</td> <td>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td> <td style="text-align: right;">145.687.307</td> </tr> <tr> <td>1670</td> <td>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">475.487.899</td> </tr> <tr> <td>1675</td> <td>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</td> <td style="text-align: right;">403.110.000</td> </tr> <tr> <td>1680</td> <td>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>1685</td> <td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y</td> <td style="text-align: right;"><u>41.066.257.938</u></td> </tr> <tr> <td>1705</td> <td>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</td> <td style="text-align: right;">28.934.755.140</td> </tr> <tr> <td>1710</td> <td>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</td> <td style="text-align: right;">19.503.524.347</td> </tr> <tr> <td>1715</td> <td>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</td> <td style="text-align: right;">34.174.000</td> </tr> <tr> <td>1720</td> <td>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCE</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>1785</td> <td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</td> <td style="text-align: right;">-7.406.195.549</td> </tr> <tr> <td>1786</td> <td>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y C</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>1790</td> <td>DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL ACTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u>80.423.934.170</u></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>81</td> <td>DERECHOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">2.968.576.437</td> </tr> <tr> <td>83</td> <td>DEUDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">43.961.136</td> </tr> <tr> <td>89</td> <td>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-3.012.537.573</td> </tr> </table>	1999	VALORIZACIONES	0	NO CORRIENTE		<u>57.691.186.332</u>	16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>16.624.928.394</u>	1605	TERRENOS	5.490.770.000	1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.844.236.298	1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	214.549.110	1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.360.000	1640	EDIFICACIONES	2.859.192.500	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	174.535.280	1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.687.307	1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	475.487.899	1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	403.110.000	1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	<u>41.066.257.938</u>	1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	28.934.755.140	1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	19.503.524.347	1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	34.174.000	1720	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCE	0	1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-7.406.195.549	1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y C	0	1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0	TOTAL ACTIVO		<u>80.423.934.170</u>	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	81	DERECHOS CONTINGENTES	2.968.576.437	83	DEUDORAS DE CONTROL	43.961.136	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.012.537.573
1999	VALORIZACIONES	0																																																																															
NO CORRIENTE		<u>57.691.186.332</u>																																																																															
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>16.624.928.394</u>																																																																															
1605	TERRENOS	5.490.770.000																																																																															
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.844.236.298																																																																															
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	214.549.110																																																																															
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	17.360.000																																																																															
1640	EDIFICACIONES	2.859.192.500																																																																															
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	174.535.280																																																																															
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.687.307																																																																															
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	475.487.899																																																																															
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	403.110.000																																																																															
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0																																																																															
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0																																																																															
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	<u>41.066.257.938</u>																																																																															
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	28.934.755.140																																																																															
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	19.503.524.347																																																																															
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	34.174.000																																																																															
1720	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCE	0																																																																															
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-7.406.195.549																																																																															
1786	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y C	0																																																																															
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0																																																																															
TOTAL ACTIVO		<u>80.423.934.170</u>																																																																															
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>																																																																															
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.968.576.437																																																																															
83	DEUDORAS DE CONTROL	43.961.136																																																																															
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.012.537.573																																																																															

 | | | | |----------------------------------|--|------------------------------| | 2625 | BONOS PENSIONALES | 0 | | 2630 | TÍTULOS EMITIDOS | 0 | | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | <u>395.470.362</u> | | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 395.470.362 | | 2705 | PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES | 0 | | 2707 | GARANTÍAS | 0 | | 2710 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 0 | | 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 0 | | 2720 | PROVISIÓN PARA PENSIONES | 0 | | 2722 | PASIVO PENSIONAL CONMUTADO | 0 | | 2725 | PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS | 0 | | 2730 | PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS | 0 | | 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | 0 | | 3 | PATRIMONIO | | | 31 | HACIENDA PÚBLICA | <u>78.822.001.383</u> | | 3105 | CAPITAL FISCAL | 86.288.262.685 | | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -12.861.084.495 | | 3115 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 0 | | 3120 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 0 | | 3125 | PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 0 | | 3128 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | 0 | | 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 5.394.823.193 | | TOTAL PATRIMONIO | | <u>78.822.001.383</u> | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | <u>80.423.934.170</u> | | 9 | | <u>0</u> | | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 11.236.418.488 | | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 | | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -11.236.418.488 | |

JOHANNA PAOLA BOCANEGRA OLAYA
Representante Legal

JESUS FRANCISCO VASQUEZ ROJAS
Contador FDL Fontibón