

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
B A L A N C E GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

<p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>41.120.406.544</u></p> <p>13 CUENTAS POR COBRAR <u>1.078.842.333</u></p> <p>1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0</p> <p>1310 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES 0</p> <p>1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.644.934.212</p> <p>1312 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0</p> <p>1313 RENTAS PARAFISCALES 0</p> <p>1314 REGALÍAS 0</p> <p>1316 VENTA DE BIENES 0</p> <p>1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0</p> <p>1318 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 0</p> <p>1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 0</p> <p>1332 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA 0</p> <p>1333 DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR 0</p> <p>1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 0</p> <p>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0</p> <p>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 0</p> <p>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -566.091.879</p> <p>15 INVENTARIOS <u>143.327.874</u></p> <p>1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 143.327.874</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>39.898.236.336</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 520.000.000</p> <p>1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1.055.722.466</p> <p>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 38.322.513.870</p> <p>1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 0</p> <p>1910 CARGOS DIFERIDOS 0</p> <p>1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 0</p> <p>1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 0</p> <p>1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) 0</p> <p>1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO 0</p> <p>1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR) 0</p> <p>1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS 0</p> <p>1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0</p> <p>1970 ACTIVOS INTANGIBLES 0</p> <p>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) 0</p> <p>1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 0</p> <p>1999 VALORIZACIONES 0</p>	<p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>1.859.257.439</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>1.463.787.077</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 1.333.192.205</p> <p>2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 0</p> <p>2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR 0</p> <p>2422 INTERESES POR PAGAR 0</p> <p>2423 COMISIONES POR PAGAR 0</p> <p>2425 ACREEDORES 0</p> <p>2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 0</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 119.787.898</p> <p>2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 372.768</p> <p>2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 0</p> <p>2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 0</p> <p>2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 0</p> <p>2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 0</p> <p>2460 CRÉDITOS JUDICIALES 0</p> <p>2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 0</p> <p>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10.434.206</p> <p>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL <u>0</u></p> <p>2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 0</p> <p>2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR 0</p> <p>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 0</p> <p>2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0</p> <p>2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL 0</p> <p>2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 0</p> <p>2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO 0</p> <p>2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0</p> <p>2560 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES 0</p> <p>2570 OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES 0</p> <p>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS <u>0</u></p> <p>2601 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN 0</p> <p>2602 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE VALOR DE MERCAI 0</p> <p>2603 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECT 0</p> <p>2605 AJUSTE POR COBERTURA DEL VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) DEL I 0</p> <p>2606 PÉRDIDA EN LA VALORACIÓN DE COMPROMISOS EN FIRME COMO PARTIDAS CL 0</p> <p>2625 BONOS PENSIONALES 0</p> <p>2630 TÍTULOS EMITIDOS 0</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
B A L A N C E GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

NO CORRIENTE	61.694.095.138	27 PASIVOS ESTIMADOS	395.470.362
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.288.017.632	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	395.470.362
1605 TERRENOS	5.490.770.000	2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.844.236.298	2707 GARANTÍAS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	38.596.770	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	19.332.000	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1640 EDIFICACIONES	2.859.192.500	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	174.535.280	2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24.925.135	2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	177.847.249	2730 PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	511.588.960	2790 PROVISIONES DIVERSAS	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	403.110.000	3 PATRIMONIO	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	31 HACIENDA PÚBLICA	100.955.244.243
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-256.116.560	3105 CAPITAL FISCAL	70.330.677.974
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	45.406.077.506	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.510.059.515
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	33.274.574.708	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	10.614.693.259
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	19.503.524.346	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	34.174.000	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
1720 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEI	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-7.406.195.548	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0
1786 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CL	0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	5.499.813.495
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0	TOTAL PATRIMONIO	100.955.244.243
TOTAL ACTIVO	102.814.501.682	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	102.814.501.682
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.968.576.437	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.236.418.488
83 DEUDORAS DE CONTROL	43.961.135	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.012.537.572	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.236.418.488

JOHANNA PAOLA BOCANEGRA OLAYA
Representante Legal

JESUS FRANCISCO VASQUEZ ROJAS
Contador FDL Fontibón

ORIGINAL FIRMADO