

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON**  
**B A L A N C E GENERAL**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2019**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

<p><b>1 ACTIVO</b></p> <p><b>CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>39.650.838.408</u></span></p> <p><b>13 CUENTAS POR COBRAR</b> <span style="float: right;"><u>829.176.617</u></span></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 1.395.268.496</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><b>15 INVENTARIOS</b> <span style="float: right;"><u>143.327.874</u></span></p> <p>1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 143.327.874</p> <p><b>19 OTROS ACTIVOS</b> <span style="float: right;"><u>38.678.333.916</u></span></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 37.105.149.204</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) -2.537.754</p> <p>1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 0</p> <p>1999 VALORIZACIONES 0</p>	<p><b>2 PASIVO</b></p> <p><b>CORRIENTE</b> <span style="float: right;"><u>2.058.906.878</u></span></p> <p><b>24 CUENTAS POR PAGAR</b> <span style="float: right;"><u>1.663.435.316</u></span></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 1.383.941.486</p> <p>2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 0</p> <p>2406 ADQUISICIÓN 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 123.229.241</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 155.891.821</p> <p><b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> <span style="float: right;"><u>1.200</u></span></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 1.200</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><b>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b> <span style="float: right;"><u>0</u></span></p> <p>2601 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN 0</p> <p>2602 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE VALOR DE MERCADO 0</p> <p>2603 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTO 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 28 DE FEBRERO DE 2019**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

<b>NO CORRIENTE</b>	<b>61.640.961.154</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>395.470.362</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>16.234.883.648</b>	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	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>99.232.892.684</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-309.250.544	3105 CAPITAL FISCAL	70.103.442.518
<b>17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y</b>	<b>45.406.077.506</b>	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.624.566.269
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	33.274.574.708	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.495.116.103
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	19.503.524.347	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 TERCEROS	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-7.406.195.549	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0
1786 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>99.232.892.684</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>101.291.799.562</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>101.291.799.562</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.968.576.437	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.236.418.488
83 DEUDORAS DE CONTROL	43.961.136	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.012.537.573	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.236.418.488

**JOHANNA PAOLA BOCANEGRA OLAYA**  
Representante Legal

**JESUS FRANCISCO VASQUEZ ROJAS**  
Contador FDL Fontibón

**ORIGINAL FIRMADO**