

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTRON
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Millas de Pesos)

1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE	27.818.337.333	CORRIENTE
11	EFFECTIVO	0	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL
1105	CAJA	0	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO
1120	FONDOS EN TRANSITO	0	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO
12	INVERSIONES	0	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	
13	RENTAS POR COBRAR	0	24 CUENTAS POR PAGAR
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR
			2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR
			2422 INTERESES POR PAGAR
			2423 COMISIONES POR PAGAR
			2425 ACREEDORES
			2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS
14	DEUDORES	27.703.928.832	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.285.746.332	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1406	VENTA DE BIENES	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2465 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2480 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	342.388.872	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
1422	ANTICIPOS O SALCOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.075.813.728	
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	
1470	OTROS DEUDORES	0	
			64.023.928
			64.023.928

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0			0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	2625	BONOS PENSIONALES	0
15	INVENTARIOS	46.028.595			
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	46.028.595	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
19	OTROS ACTIVOS	88.402.808	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	68.402.008	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	28	OTROS PASIVOS	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1926	DERECHOS EN FIDUCIARIO	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		NO CORRIENTE	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1970	INTANGIBLES	0	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1999	VALORIZACIONES	0			
12	INVERSIONES	40.598.476.388	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
13	RENTAS POR COBRAR	0			
1305	VIGENCIA ACTUAL	0			
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Millas de Pesos)

14	DEUDORES	0	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
			2423	COMISIONES POR PAGAR	0
			2425	ACREEDORES	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2438	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1406	VENTA DE BIENES	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	2460	CRETOS JUDICIALES	0
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	2605	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0
1470	OTROS DEUDORES	0	2625	BONOS PENSIONALES	0
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
			2720	PROVISION PARA PENSIONES	0
			2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0
			2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.351.353.000	29	OTROS PASIVOS	0
1605	TERRENOS	155.125.800	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1610	SEMOVIENTES	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.653.867.504	2915	CRETOS DIFERIDOS	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2917	ANTICPO DE IMPUESTOS	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	167.349.655			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0			
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	161.164.892			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0			
1640	EDIFICACIONES	0			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0			
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	256.759.279			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	339.059.698			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	390.342.546			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	456.979.310			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.446.536			
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	0			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.191.742.130			
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	0			
1689	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0			
				TOTAL PASIVO	84.023.928
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	30.618.321.521	31	HACIENDA PUBLICA	68.280.809.993

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Milés de Pesos)

1703	MATERIALES	0	3105	CAPITAL FISCAL	72,816,173,143
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4,538,394,084
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	18,488,986,273	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	53,334,000
1708	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	19,503,524,346	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	33,006,450	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-70,303,086
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGA	0			
1795	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	-7,408,186,549			
18	OTROS ACTIVOS	2,525,811,816			
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0			
1910	CARGOS DIFERIDOS	0			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,352,067,239			
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-479,589,374			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0			
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0			
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0			
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0			
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0			
1950	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1970	INTANGIBLES	75,588,788			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-75,588,788			
1989	VALORIZACIONES	53,334,000			
	TOTAL ACTIVO	68,324,833,921			68,324,833,921
					0

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,968,576,437	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11,600,195,186
83	DEUDORAS DE CONTROL	41,218,037	93	ACREEDORAS DE CONTROL	701,128,772
88	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,009,795,474	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12,301,281,989
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	68,324,833,921			68,324,833,921
					0

JOHANNA PAOLA BOCANEGRA OLAYA

Representante Legal



MARIA DEL CARMEN MONTERO SILVA

Certificadora