

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVO | |
|-----------|---|------------------------------|-----------|--|-----------------------------|
| | CORRIENTE | <u>19.327.238.268</u> | | CORRIENTE | <u>1.507.344.258</u> |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | <u>969.858.588</u> | 24 | CUENTAS POR PAGAR | <u>1.111.873.896</u> |
| 1305 | IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 0 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 985.725.045 |
| 1310 | IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES | 0 | 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.643.788.337 | 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 | 0 |
| 1316 | VENTA DE BIENES | 0 | 2430 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | 0 |
| 1317 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 99.193.298 |
| 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 | 26.955.553 |
| 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>18.201.581.201</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 | 16.820.858.735 | 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 DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE 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;">59.664.577.805</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">16.624.928.394</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;">43.039.649.411</td> </tr> <tr> <td>1705</td> <td>BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</td> <td style="text-align: right;">30.908.146.613</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;">78.991.816.073</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</td> <td style="text-align: right;">0</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 | | 59.664.577.805 | 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 16.624.928.394 | 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 | 43.039.649.411 | 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 30.908.146.613 | 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 | | 78.991.816.073 | 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 2.968.576.437 | 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 43.961.136 | 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -3.012.537.573 | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">2625</td> <td style="width: 85%;">BONOS PENSIONALES</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2630</td> <td>TÍTULOS EMITIDOS</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>PASIVOS ESTIMADOS</td> <td style="text-align: right;">395.470.362</td> </tr> <tr> <td>2701</td> <td>LITIGIOS Y DEMANDAS</td> <td style="text-align: right;">395.470.362</td> </tr> <tr> <td>2705</td> <td>PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2707</td> <td>GARANTÍAS</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2710</td> <td>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2715</td> <td>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2720</td> <td>PROVISIÓN PARA PENSIONES</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2722</td> <td>PASIVO PENSIONAL CONMUTADO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2725</td> <td>PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2730</td> <td>PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2790</td> <td>PROVISIONES DIVERSAS</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PATRIMONIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>HACIENDA PÚBLICA</td> <td style="text-align: right;">78.789.729.785</td> </tr> <tr> <td>3105</td> <td>CAPITAL FISCAL</td> <td style="text-align: right;">86.288.262.685</td> </tr> <tr> <td>3110</td> <td>RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">-12.893.356.093</td> </tr> <tr> <td>3115</td> <td>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3120</td> <td>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3125</td> <td>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3128</td> <td>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3145</td> <td>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</td> <td style="text-align: right;">5.394.823.193</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;">78.789.729.785</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;">80.297.074.043</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>91</td> <td>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">11.236.418.488</td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>ACREEDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</td> <td style="text-align: right;">-11.236.418.488</td> </tr> </table> | 2625 | BONOS PENSIONALES | 0 | 2630 | TÍTULOS EMITIDOS | 0 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 395.470.362 | 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 | 78.789.729.785 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 86.288.262.685 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -12.893.356.093 | 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 | | 78.789.729.785 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 80.297.074.043 | 9 | | 0 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 11.236.418.488 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -11.236.418.488 |
| 1999 | VALORIZACIONES | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO CORRIENTE | | 59.664.577.805 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 16.624.928.394 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 43.039.649.411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 30.908.146.613 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 78.991.816.073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 395.470.362 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 78.789.729.785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 86.288.262.685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -12.893.356.093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 78.789.729.785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 80.297.074.043 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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