

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

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>36.615.506.686</u>		CORRIENTE	<u>1.828.464.754</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>984.297.581</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.432.994.392</u>
1305	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.288.352.149
1310	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.658.227.330	2406	ADQUISICIÓN 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	111.747.156
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	372.768
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	32.522.319
15	INVENTARIOS	<u>36.350.444</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>0</u>
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	36.350.444	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>35.594.858.661</u>	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	520.000.000	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	34.019.972.817	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)	-836.622	2606	PÉRDIDA EN LA VALORACIÓN DE COMPROMISOS EN FIRME COMO PARTIDAS	0
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0			

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

1999 VALORIZACIONES	0
NO CORRIENTE	<u>61.275.146.035</u>
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>16.314.515.624</u>
1605 TERRENOS	5.490.770.000
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.844.236.298
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	38.596.770
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.866.000
1640 EDIFICACIONES	2.859.192.500
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	174.535.280
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24.925.135
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	180.313.249
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	511.588.960
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)	-229.618.568
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y	<u>44.960.630.411</u>
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	32.829.127.613
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	<u><u>97.890.652.721</u></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

JOHANNA PAOLA BOCANEGRA OLAYA
Representante Legal

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>96.064.680.481</u>
3105 CAPITAL FISCAL	86.323.835.253
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.513.314.909
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5.862.184.512
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	5.391.975.625
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>96.064.680.481</u></u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>97.893.145.235</u></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

JESUS FRANCISCO VASQUEZ ROJAS
Contador FDL Fontibón