

FONDD DE DESARRDLLO LOCAL DE FDNITIBON
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>33.924.178</u>	<u>32.782.388</u>	CORRIENTE	<u>2.884.887</u>	<u>337.603</u>
11 EFECTIVO	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRA	0	0
1105 CAJA	0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
12 INVERSIONES	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>2.884.887</u>	<u>337.603</u>
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.707.331	332.994
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	6	0	2400 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
14 DEUDORES	<u>33.848.535</u>	<u>32.701.636</u>	2425 ACREEDORES	0	6
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	177.556	4.609
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1406 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1418 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	10.428	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33.848.535	32.691.510	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1470 OTROS DEUDORES	0	0			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	9	9			
1466 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	6	0	2625 BONOS PENSIONALES	6	0
15 INVENTARIOS	0	2.951			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.948				
1530 EN PODER DE TERCEROS		2.951	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
19 OTROS ACTIVOS	99.697	77.499	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	9
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	6	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6	0	2726 PROVISIÓN PARA PENSIONES	6	0
1916 CARGOS DIFERIDOS	69.697	77.499	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	6
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	6	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	9
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6	6
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	6	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	6
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	6	0
1939 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	2017 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	6
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	6	NO CORRIENTE	0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	9	0			
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CF)	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	6	2263 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1970 INTANGIBLES	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1075 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1999 VALORIZACIONES	9	9	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	6	0
NO CORRIENTE	41.589.556	35.083.369	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	9
12 INVERSIONES	9	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	6
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2367 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	9	0	2300 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	6	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0	0
1209 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	6			
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	9	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0	2461 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1260 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	9	9			
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	6			
1316 VIGENCIAS ANTERIORES	9	6			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
14 DEUDORES	<u>2.842.959</u>	<u>4.162.995</u>	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	8
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.460.275	2.628.857	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	8
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2425 ACREEDORES	0	8
1467 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	8	0	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	8
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	8	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	382.684	1.534.136	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	8	0	2480 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	8
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	8	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1470 OTROS DEUDORES	8	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	8
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
18 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>8.327.151</u>	<u>9.166.288</u>	27 PASIVOS ESTIMADOS	8	8
1605 TERRENOS	155.126	668.748	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1610 SEMOVIENTES	8	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	8
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.892.766	1.898.102	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	8	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	8	0	2780 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	167.350	228.818	28 OTROS PASIVOS	0	8
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	8	0	2805 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	152.343	215.348	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1640 EDIFICACIONES	8	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	8	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	8	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	TOTAL PASIVO	<u>2.884.887</u>	<u>337.803</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	256.766	252.573	3 PATRIMONIO		
1680 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0			
1685 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	345.023	355.871			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	383.201	312.314			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	342.674	342.674			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.447	2.446			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	8	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.158.558	-1.085.727			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0			
1685 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	8	0			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>28.884.526</u>	<u>22.587.006</u>			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1703 MATERIALES	0	0	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>72.028.847</u>	<u>67.508.154</u>
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	6	3105 CAPITAL FISCAL	81.183.206	65.407.628
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	17.734.192	8.703.551	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	11.612.742	2.188.934
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCEB	0	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	53.334	53.334
1718 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	19.503.523	22.218.183	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	8	8
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SER	0	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	8	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	33.006	33.006	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	8
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HIST	0	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-200.435	-141.742
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BE	-7.406.196	-8.387.714			0
18 OTROS ACTIVOS	<u>2.564.921</u>	<u>5.123.100</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>72.028.847</u>	<u>67.508.154</u>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1805 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2.680			
1918 CARGOS DIFERIDOS	0	8			
1815 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	6	2.627.854			
1820 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.352.067	3.214.274			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES I	0	0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTRI	-850.499	-775.042			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0			
1830 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0			
1835 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0			
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0			
1842 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LE	0	8			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	8			
1878 INTANGIBLES	75.588	75.588			
1875 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-75.588	-75.588			
1899 VALORIZACIONES	53.334	53.334			
TOTAL ACTIVO	<u>75.513.734</u>	<u>87.845.757</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>75.513.734</u>	<u>87.845.757</u>
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>
B1 DERECHOS CONTINGENTES	2.875.867	2.875.867	81 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.800.155	11.584.814
83 DEUDORAS DE CONTROL	41.218	40.256	93 ACREEDORAS DE CONTROL	701.127	727.472
88 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.016.886	-3.016.926	88 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.301.282	-12.312.086

JOHAN PADLA BOCANEGRA OLAYA
Representante legal

MARIA DEL CARMEN ROMERO SILVA
Contadora TP 34-895 T