

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>38.538.116.353</u>		CORRIENTE	<u>87.790.458</u>
11	EFFECTIVO	<u>0</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON E	<u>0</u>
1105	CAJA	0	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	0	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES	<u>0</u>	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVAD	<u>0</u>
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 DERIVAD	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	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0			
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>87.790.458</u>
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60.278.437
13	RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0
			2423	COMISIONES POR PAGAR	0
			2425	ACREEDORES	24.422.880
			2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
14	DEUDORES	<u>38.463.580.094</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.089.141
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.809.835.447	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1406	VENTA DE BIENES	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.055.722.466	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35.598.022.181	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0		
1470 OTROS DEUDORES	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0		
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0		
15 INVENTARIOS	46.026.595		
1530 EN PODER DE TERCEROS	46.026.595	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
19 OTROS ACTIVOS	28.509.664	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	28.509.664	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (0	29 OTROS PASIVOS	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	NO CORRIENTE	0
1970 INTANGIBLES	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON E	0
1999 VALORIZACIONES	0		
NO CORRIENTE	48.283.610.729	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
		2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12 INVERSIONES	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
		2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0		
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVAD	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0		
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVAD	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
		2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
		2422 INTERESES POR PAGAR	0
14 DEUDORES	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2425 ACREEDORES	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1406 VENTA DE BIENES	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0		
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1470 OTROS DEUDORES	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0		
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.491.984.518	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
1605 TERRENOS	155.125.800	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1610 SEMOVIENTES	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.844.236.298	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0		
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	160.810.822		
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.030.987	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1640 EDIFICACIONES	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0		
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	256.759.279	29 OTROS PASIVOS	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	338.635.093	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	362.254.478	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	456.979.310	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.446.536	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.089.294.085		
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	TOTAL PASIVO	87.790.458
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CF)	0		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	38.294.919.240	3 PATRIMONIO	
		31 HACIENDA PÚBLICA	86.733.936.624
1703 MATERIALES	0		
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105 CAPITAL FISCAL	70.803.617.094
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN C	26.164.583.992	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	16.023.374.424
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	53.334.000
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	19.503.524.346	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CON	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	33.006.450	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (C	-146.388.894
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y	-7.406.195.548		
19 OTROS ACTIVOS	2.496.706.971	TOTAL PATRIMONIO	86.733.936.624
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 PROTECCION DE BIENES ENTREGAD	0		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A	-908.694.268		
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 FIN/	0		

FONDO DE DESAROLLO LOCAL DE FONTIBON
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1970 INTANGIBLES	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0
1999 VALORIZACIONES	53.334.000

TOTAL ACTIVO

86.821.727.082

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

86.821.727.082

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.970.676.437
83 DEUDORAS DE CONTROL	43.961.135
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3.014.637.572

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.600.155.186
93 ACREEDORAS DE CONTROL	701.126.772
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-12.301.281.958</u>



JOHANNA PAOLA BOCANEGRA OLAYA
 Representante Legal



JESUS FRANCISCO VASQUEZ ROJAS
 Contador Publico