

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
B A L A N C E GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

| | |
|---|---|
| <p>1 ACTIVO</p> <p>CORRIENTE <u>39.650.838.408</u></p> <p>13 CUENTAS POR COBRAR <u>829.176.617</u></p> <p>1305 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0</p> <p>1310 IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES 0</p> <p>1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.395.268.496</p> <p>1312 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0</p> <p>1313 RENTAS PARAFISCALES 0</p> <p>1314 REGALÍAS 0</p> <p>1316 VENTA DE BIENES 0</p> <p>1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0</p> <p>1318 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 0</p> <p>1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 0</p> <p>1332 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN PETROLERA 0</p> <p>1333 DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR 0</p> <p>1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 0</p> <p>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0</p> <p>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 0</p> <p>1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -566.091.879</p> <p>15 INVENTARIOS <u>143.327.874</u></p> <p>1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 143.327.874</p> <p>19 OTROS ACTIVOS <u>38.678.333.916</u></p> <p>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 520.000.000</p> <p>1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1.055.722.466</p> <p>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 37.105.149.204</p> <p>1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 0</p> <p>1910 CARGOS DIFERIDOS 0</p> <p>1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 0</p> <p>1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 0</p> <p>1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) 0</p> <p>1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO 0</p> <p>1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR) 0</p> <p>1940 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS 0</p> <p>1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 0</p> <p>1970 ACTIVOS INTANGIBLES 0</p> <p>1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -2.537.754</p> <p>1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 0</p> <p>1999 VALORIZACIONES 0</p> | <p>2 PASIVO</p> <p>CORRIENTE <u>2.058.906.878</u></p> <p>24 CUENTAS POR PAGAR <u>1.663.435.316</u></p> <p>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 1.383.941.486</p> <p>2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 0</p> <p>2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR 0</p> <p>2422 INTERESES POR PAGAR 0</p> <p>2423 COMISIONES POR PAGAR 0</p> <p>2425 ACREEDORES 0</p> <p>2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 0</p> <p>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 123.229.241</p> <p>2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 372.768</p> <p>2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 0</p> <p>2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 0</p> <p>2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 0</p> <p>2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 0</p> <p>2460 CRÉDITOS JUDICIALES 0</p> <p>2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 0</p> <p>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 155.891.821</p> <p>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL <u>1.200</u></p> <p>2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 0</p> <p>2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR 0</p> <p>2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 1.200</p> <p>2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 0</p> <p>2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL 0</p> <p>2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 0</p> <p>2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO 0</p> <p>2550 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0</p> <p>2560 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES 0</p> <p>2570 OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES 0</p> <p>26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS <u>0</u></p> <p>2601 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE ESPECULACIÓN 0</p> <p>2602 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE VALOR DE MERCADO 0</p> <p>2603 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTO 0</p> <p>2605 AJUSTE POR COBERTURA DEL VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) DEL I 0</p> <p>2606 PÉRDIDA EN LA VALORACIÓN DE COMPROMISOS EN FIRME COMO PARTIDAS CL 0</p> <p>2625 BONOS PENSIONALES 0</p> <p>2630 TÍTULOS EMITIDOS 0</p> |
|---|---|

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
B A L A N C E GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

| | | | |
|---|------------------------|---|------------------------|
| NO CORRIENTE | 61.640.961.154 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 395.470.362 |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 16.234.883.648 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 395.470.362 |
| 1605 TERRENOS | 5.490.770.000 | 2705 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES | 0 |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 6.844.236.298 | 2707 GARANTÍAS | 0 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 38.596.770 | 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 0 |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 19.332.000 | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 0 |
| 1640 EDIFICACIONES | 2.859.192.500 | 2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES | |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 174.535.280 | 2722 PASIVO PENSIONAL CONMUTADO | |
| 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 24.925.135 | 2725 PROVISIÓN PARA SEGUROS Y REASEGUROS | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 177.847.249 | 2730 PROVISIÓN FONDOS DE GARANTÍAS | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 511.588.960 | 2790 PROVISIONES DIVERSAS | |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 403.110.000 | 3 PATRIMONIO | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 0 | 31 HACIENDA PÚBLICA | 99.232.892.684 |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -309.250.544 | 3105 CAPITAL FISCAL | 70.103.442.518 |
| 17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y | 45.406.077.506 | 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 30.624.566.269 |
| 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 33.274.574.708 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | -1.495.116.103 |
| 1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 19.503.524.347 | 3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 0 |
| 1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 34.174.000 | 3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 0 |
| 1720 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS A TERCEROS | 0 | 3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 0 |
| 1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | -7.406.195.549 | 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | 0 |
| 1786 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RESTAURACIONES DE BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | 0 | 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 0 |
| 1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) | 0 | TOTAL PATRIMONIO | 99.232.892.684 |
| TOTAL ACTIVO | 101.291.799.562 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 101.291.799.562 |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 2.968.576.437 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 11.236.418.488 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 43.961.136 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 0 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -3.012.537.573 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -11.236.418.488 |

JOHANNA PAOLA BOCANEGRA OLAYA
Representante Legal

JESUS FRANCISCO VASQUEZ ROJAS
Contador FDL Fontibón

ORIGINAL FIRMADO