

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>1.010.608</u>		CORRIENTE	<u>500.227</u>
11	EFFECTIVO	<u>0</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	<u>0</u>
12	INVERSIONES	<u>0</u>	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DI	<u>0</u>
			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	476.790
13	RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
14	DEUDORES	<u>952.742</u>	2425	ACREEDORES	19.334
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	952.742	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.103
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	<u>0</u>
			26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
15	INVENTARIOS	<u>37.804</u>			
1530	EN PODER DE TERCEROS	37.804	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>20.062</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	20.062	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		NO CORRIENTE	<u>96.852</u>



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

1999	VALORIZACIONES	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	<u>0</u>
	NO CORRIENTE	<u>135.884.701</u>	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARC	0
12	INVERSIONES	<u>0</u>	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARC	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE	<u>0</u>
13	RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>
14	DEUDORES	<u>70.287.676</u>	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.195.522	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	69.092.154			
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	<u>0</u>
1470	OTROS DEUDORES	0			
			26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>1.110.944</u>	2625	BONOS PENSIONALES	0
1605	TERRENOS	46.361			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>96.852</u>
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	96.852
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.119	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	873.004	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1640	EDIFICACIONES	213.092	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	735.382	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.868			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	453.849	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	357.843	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	931.347	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	6.561	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.300.233			
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0		TOTAL PASIVO	<u>597.079</u>
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLA	-238.249			
			3	PATRIMONIO	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	<u>62.218.873</u>			
			31	HACIENDA PÚBLICA	<u>136.298.230</u>
1703	MATERIALES	0			
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105	CAPITAL FISCAL	103.122.748
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C	60.671.519	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	33.638.769
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIO	0	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	646.819
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	17.499.885	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIM	0
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN :	0	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	14.440
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.402	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HI	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOF	-1.124.546
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE	-15.953.933			
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.267.208</u>		TOTAL PATRIMONIO	<u>136.298.230</u>
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.477			
1910	CARGOS DIFERIDOS	0			



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	867.902
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.112.466
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIEN	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES EI	-2.384.456
1970	INTANGIBLES	20.838
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-20.838
1999	VALORIZACIONES	646.819

TOTAL ACTIVO

136.895.309

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

136.895.309

0

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.880.978
83	DEUDORAS DE CONTROL	54.615.424
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-57.496.402

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	921.996
93	ACREEDORAS DE CONTROL	820.659
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.742.655

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR

