

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL

(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>5.299.806</u>		CORRIENTE	<u>4.316.297</u>
11	EFFECTIVO	<u>1.000</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO C	<u>0</u>
1105	CAJA	1.000	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO	0
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	2212	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO	0
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	0	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO	0
12	INVERSIONES	<u>0</u>	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DER	<u>0</u>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULO	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULO	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO	0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INST	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO COI	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DI	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTR	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DI	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQI	0			
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTUR	0	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>4.273.321</u>
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.198.841
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
14	DEUDORES	<u>5.150.364</u>	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2425	ACREEDORES	50.128
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1406	VENTA DE BIENES	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.352
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	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	5.150.364	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CC	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	<u>0</u>
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1470	OTROS DEUDORES	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2625	BONOS PENSIONALES	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALE	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>42.976</u>
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	42.976
15	INVENTARIOS	<u>27.608</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1530	EN PODER DE TERCEROS	27.608	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
19	OTROS ACTIVOS	<u>120.834</u>	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0			

1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2780	PROVISIONES DIVERSAS	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	120.834			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	29	OTROS PASIVOS	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREG	0			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0			
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING	0			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1970	INTANGIBLES	0			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0			
1999	VALORIZACIONES	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO C	0
	NO CORRIENTE	35.252.431	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO	0
			2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO	0
			2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO	0
12	INVERSIONES	0	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULO	0			
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULO	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DER	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE	0			
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INST	0	2305	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO COI	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO F	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTR	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQI	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTU	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DI	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DI	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	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
14	DEUDORES	44.049.217	2422	INTERESES POR PAGAR	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.041.644	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
1402	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	2425	ACREEDORES	0
1405	VENTA DE BIENES	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CC	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	43.007.573	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE	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	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	2625	BONOS PENSIONALES	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.780.494	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1605	TERRENOS	46.361	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1610	SEMOVIENTES	0	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	791.702	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0			
1635	BIENES MUEBLES EN BÓVEDA	12.119			
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	535.513			

1640	EDIFICACIONES	213,092
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	751,424
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19,868
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	466,096
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	365,573
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	931,347
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	6,561
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,120,913
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES,	-238,249

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS 46,942,274

1703	MATERIALES	0
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	45,025,714
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	17,499,885
1711	BIENES DE BENEFICIO	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,402
1720	BIENES DE BENEFICIO	0
1785	AMORTIZACIÓN ACUM	-15,584,727

19 OTROS ACTIVOS 2,480,446

1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	83,297
1910	CARGOS DIFERIDOS	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	867,902
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3,257,703
1922	PROVISIONES PARA P	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUM	-2,375,275
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
1942	DEPRECIACIÓN DE BIE	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1970	INTANGIBLES	5,353
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5,353
1999	VALORIZACIONES	646,819

TOTAL ACTIVO 100,552,237

8	CUENTAS DE ORDEN EN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,271,110
83	DEUDORAS DE CONTROL	54,612,744
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-56,883,854

JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

2790 PROVISIONES DIVERSAS 0

29 OTROS PASIVOS 0

2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0

TOTAL PASIVO 4,316,297

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA 96,519,940

3105	CAPITAL FISCAL	106,406,825
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9,976,803
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	646,819
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIO	0
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	14,440
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTI	-571,341

TOTAL PATRIMONIO 96,519,940

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 100,836,237

-284,000

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,340,105
93	ACREEDORAS DE CONTROL	670,100
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,010,206

HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR FDLSC