

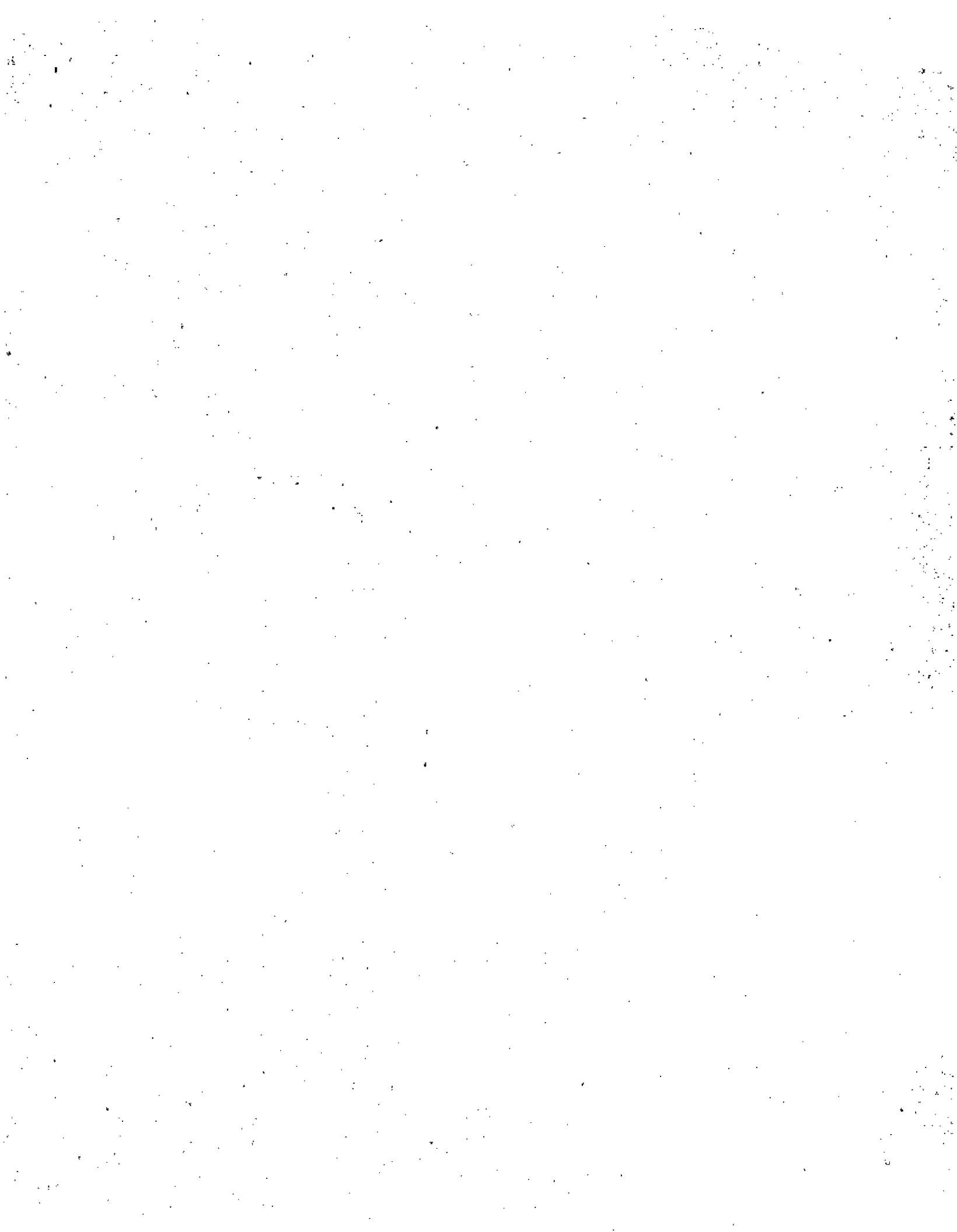
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL

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 | 0 |
| | 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 | 0 |
| 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 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | <u>96.852</u> |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 0 | 2710 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 96.852 |
| 1625 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO | 0 | 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 0 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 12.119 | 2721 | PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES | 0 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 873.004 | 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | 0 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 213.092 | 29 | OTROS PASIVOS | <u>0</u> |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 735.382 | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 0 |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 19.868 | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 453.849 | | | |



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 | 597.079 |
| 1695 | PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLA | -238.249 | | | |
| | | | 3 | PATRIMONIO | |
| 17 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y C | 62.218.873 | | | |
| | | | 31 | HACIENDA PÚBLICA | 136.298.230 |
| 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 | 2.267.208 | | TOTAL PATRIMONIO | 136.298.230 |
| 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

