

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	28/02/2017	29/02/2016	VARIACION	28/02/2017	29/02/2016
1 ACTIVO					
CORRIENTE	<u>66.994.194.948</u>	<u>60.634.445.252</u>		<u>207.734.079</u>	<u>5.760.062.297</u>
11 EFECTIVO	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>		<u>207.734.079</u>	<u>5.760.062.297</u>
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0		0	0
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>197.632.547</u>	<u>5.684.749.864</u>
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0		0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0		0	0
14 DEUDORES	<u>66.935.330.146</u>	<u>60.480.853.479</u>		<u>10.081.532</u>	<u>67.388.790</u>
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.185.468.405	1.159.754.453		0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0		0	0
1406 VENTA DE BIENES	0	0		0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0		0	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES DTORGADOS	0	0		0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.945.008.317	3.308.949.055		0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0		0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	63.804.853.424	56.012.149.931		0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0		0	0
1470 DTRDS DEUDORES	0	0		0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0		0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0		0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0		0	0
15 INVENTARIOS	<u>37.802.983</u>	<u>31.330.650</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	37.802.983	31.330.650		0	0
19 OTROS ACTIVOS	<u>20.061.819</u>	<u>121.261.123</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	20.061.819	121.261.123		0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0		0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0		0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0		0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0		0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0		0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0		0	0
1970 INTANGIBLES	0	0		0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0		0	0
1999 VALORIZACIONES	0	0		0	0
2 PASIVO					
CORRIENTE	<u>207.734.079</u>	<u>207.734.079</u>		<u>53.876.235</u>	<u>42.976.452</u>
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>207.734.079</u>	<u>207.734.079</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	197.632.547	197.632.547		0	0
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0		0	0
2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0		0	0
2422 INTERESES POR PAGAR	0	0		0	0
2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0		0	0
2425 ACREEDORES	10.081.532	10.081.532		0	0
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0		0	0
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0		0	0
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0		0	0
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0		0	0
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0		0	0
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0		0	0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0		0	0
26 DTRDS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
2625 BONOS PENSIONALES	0	0		0	0
27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0		0	0
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0		0	0
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0		0	0
29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
NO CORRIENTE	<u>53.876.235</u>	<u>42.976.452</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0		0	0


FDNDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

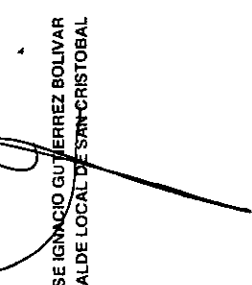
	28/02/2017	29/02/2016	VARIACION	28/02/2017	29/02/2016
NO CORRIENTE	67.630.078.745	47.837.529.891			
12 INVERSIONES	0	0			
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0			
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0			
1203 INVERSIONES CDN FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0			
13 RENTAS POR COBRAR	0	0			
1306 VIGENCIA ACTUAL	0	0			
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0			
14 DEUDORES	0	0			
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0			
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0			
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0			
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0			
1470 OTROS DEUDORES	0	0			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0			
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0			
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.077.721.006	1.654.253.732			
1605 TERRENOS	46.362.140	46.362.140			
1610 SEMOVIENTES	0	0			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	606.305.436			
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0			
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0			
1635 BIENES MUEBLES EN BOVEDA	12.115.040	12.115.040			
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	889.161.844	926.009.554			
1640 EDIFICACIONES	213.092.444	213.092.444			
1645 PLANTAS, OLCOS Y TUNELES	0	0			
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0	0			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	735.381.058	751.423.558			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	19.866.797	19.866.797			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	446.842.128	477.720.352			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	349.604.683	369.628.108			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	931.348.266	931.348.266			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5.647.283	6.561.825			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.333.449.943	-2.467.929.054			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-238.248.734	-238.248.734			
2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0			
2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0			
2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0			
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0			
24 CUENTAS POR PAGAR	0	0			
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0			
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0			
2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0			
2422 INTERESES POR PAGAR	0	0			
2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0			
2425 ACREEDORES	0	0			
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0			
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0			
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0			
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0			
26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0			
2625 BONOS PENSIONALES	0	0			
27 PASIVOS ESTIMADOS	53.876.235	42.976.452			
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	53.876.235	42.976.452			
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0			
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0			
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0			
2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0			
29 OTROS PASIVOS	0	0			
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0			
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0			
2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0			
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0			
TOTAL PASIVO	261.610.314	5.803.038.749			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
B A L A N C E G E N E R A L
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
 (Cifras en Miles de Pesos)

	28/02/2017	29/02/2016	VARIACION	29/02/2017	29/02/2016
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE	64.321.511.963	43.707.694.545		134.362.653.379	102.668.936.394
1703 MATERIALES	0	0		135.656.957.437	106.523.288.588
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0		-1.895.268.870	-4.324.867.439
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CDNE	62.774.160.480	41.543.874.904		646.818.778	646.818.778
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	0		0	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	17.499.880.176	17.499.880.176		14.440.160	14.440.160
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCI	0	0		0	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.401.994	2.527.194		0	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	0	0		-50.284.126	-190.743.693
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	-15.953.930.687	-15.338.587.729		0	0
19 OTROS ACTIVOS	2.230.845.776	2.475.581.614		134.362.653.379	102.668.936.394
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.182.888	1.730.846		0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	0		0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	867.962.476	867.902.476		0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.112.460.064	3.317.642.481		0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADA	0	0		0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A T	-2.401.519.430	-2.358.512.967		0	0
1970 INTANGIBLES	20.838.437	62.124.020		0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-20.838.437	-62.124.020		0	0
1999 VALDRIZACIONES	846.818.778	646.818.778		0	0
TOTAL ACTIVO	134.624.273.693	108.471.975.143		134.624.273.693	108.471.975.143

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.880.089.768	2.334.337.015		921.995.182	1.340.104.904
83 DEUDORAS DE CONTROL	54.615.423.487	54.601.174.444		820.658.363	670.099.554
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-57.495.513.255	-56.836.111.459		-1.742.653.545	-2.010.204.458
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	108.471.975.143	108.471.975.143		108.471.975.143	108.471.975.143


HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
 CONTADOR
 T.P. 77789 T.


JOSE IGNACIO GUERRER BOLIVAR
 ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

2017

2016

		<u>49.299.739</u>	<u>25.027.892</u>
	INGRESOS OPERACIONALES		
41	INGRESOS FISCALES	<u>689.430</u>	<u>2.110.000</u>
4105	TRIBUTARIOS	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	689.430	2.110.000
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4390	OTROS SERVICIOS	0	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVI	0	0
44	TRANSFERENCIAS	<u>0</u>	<u>0</u>
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	OTROS INGRESOS	<u>48.610.309</u>	<u>22.917.892</u>
4805	FINANCIEROS	1.522.097	5.374.529
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	47.088.212	17.543.363
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	<u>0</u>	<u>0</u>
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	<u>0</u>	<u>0</u>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
6390	OTROS SERVICIOS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1.962.931.175</u>	<u>4.349.940.567</u>
51	ADMINISTRACION	<u>607.394.596</u>	<u>807.109.682</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	142.371.680	128.067.384
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0

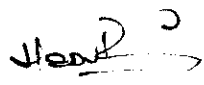
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	2017	2016
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
5111 GENERALES	465.022.916	679.042.298
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52 DE OPERACIÓN	0	0
5202 SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
5211 GENERALES	0	0
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5309 PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
5313 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
5317 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5331 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0
5344 AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
54 TRANSFERENCIAS	0	0
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.355.387.046	1.657.072.914
5501 EDUCACION	0	173.462.751
5502 SALUD	46.003.468	0
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0
5504 VIVIENDA	0	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	0
5506 CULTURA	33.488.547	46.981.377
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.275.895.031	1.213.450.929
5508 MEDIO AMBIENTE	0	223.177.857
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58 OTROS GASTOS	149.533	1.885.757.971

FONDO DE DESARROLLO LDCAL DE SAN CRISTOBAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	2017	2016
5801 INTERESES	0	0
5802 COMISIONES	0	0
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805 FINANCIEROS	0	0
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	149.533	1.885.757.971
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>-1.913.631.436</u>	<u>-4.324.912.675</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>48.676</u>	<u>45.236</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	48.676	45.236
GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>48.676</u>	<u>45.236</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-1.913.582.760</u>	<u>-4.324.867.439</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>28.313.890</u>	<u>0</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	28.313.890	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-1.885.268.870</u>	<u>-4.324.867.439</u>
	0	0


JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL


HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
CONTADOR
T.P. 77789 T.