

FONDD DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Míles de Pesos)

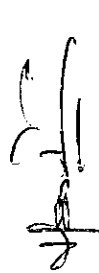
	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2017
1 ACTIVO				
CORRIENTE				
11 EFECTIVO	66.732.762.421	56.010.567.329		452.559.065
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	1.000.000	1.000.000		
13 RENTAS POR COBRAR				
1305 VIGENCIA ACTUAL				441.298.489
1310 VIGENCIAS ANTERIORES				
14 DEUDORES	66.665.548.498	55.871.822.439		4.070.490.222
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS				3.898.682.713
1402 APORTES SOBRE LA NOMINA	1.192.191.833	1.193.018.549		
1406 VENTA DE BIENES				
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS				
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS				
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.766.679.453	3.103.011.936		67.395.730
1422 ANTICIPOS D SALDOS A FAVOR PDR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES				
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	59.704.677.212	51.615.532.054		1.179.034
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA				
1470 OTROS DEUDORES				
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO				
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)				
15 INVENTARIOS	37.802.982	31.330.650		
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	37.802.982	31.330.650		
19 OTROS ACTIVOS	28.410.941	106.614.240		
1910 CARGOS DIFERIDOS	26.410.941	106.614.240		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA				
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS				
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)				
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO				
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)				
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA				
1970 INTANGIBLES				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)				
1999 VALORIZACIONES				
2 PASIVO				
CORRIENTE				
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C				
24 CUENTAS POR PAGAR				4.070.490.222
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR				
2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR				
2422 INTERESES POR PAGAR				
2423 COMISIONES POR PAGAR				
2425 ACREEDORES				10.081.532
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS				
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				1.179.034
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR				
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA				
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS				
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN				
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				
26 OTROS BONDS Y TÍTULOS EMITIDOS				
2625 BONOS PENSIONALES				
27 PASIVOS ESTIMADOS				
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS				
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES				
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES				
29 OTROS PASIVOS				
NO CORRIENTE				
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA C				

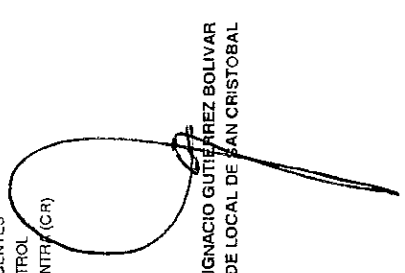
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2017	31/03/2016
NO CORRIENTE	68.104.097.327	49.327.568.926		
12 INVERSIONES	0	0		
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0		
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	D	D		
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	D	0		
13 RENTAS POR COBRAR	0	0		
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0		
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	D	D		
14 DEUDORES	0	0		
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	D	D		
1402 APORTES SOBRE LA NOMINA	D	D		
1422 ANTICIPOS A SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	D	D		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	D	D		
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0		
1470 OTROS DEUDORES	0	0		
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0	0		
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	0	0		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CF)	0	0		
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.208.524.15D	1.822.723.887		
1605 TERRENOS	46.362.140	46.362.140		
1610 SEMOVIENTES	0	0		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	791.700.693		
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0		
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	162.125.129	12.115.040		
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	D		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	725.968.958	536.956.654		
1640 EFECTIVACIONES	213.092.444	213.092.444		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	0		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0	0		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	735.381.058	751.423.588		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	19.866.797	19.866.797		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	460.035.014	477.72D.352		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	489.604.683	368.628.108		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	931.346.266	931.346.266		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5.647.283	6.581.825		
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	0	D		
1605 TERRENOS	46.362.140	46.362.140		
1610 SEMOVIENTES	0	0		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	791.700.693		
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0		
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	162.125.129	12.115.040		
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	D		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	725.968.958	536.956.654		
1640 EFECTIVACIONES	213.092.444	213.092.444		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	0		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0	0		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	735.381.058	751.423.588		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	19.866.797	19.866.797		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	460.035.014	477.72D.352		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	489.604.683	368.628.108		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	931.346.266	931.346.266		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	5.647.283	6.581.825		
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	0	D		
2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0		
2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0		
2212 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0		
2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0		
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0		
24 CUENTAS POR PAGAR	D	D		
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	D	D		
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	D	D		
2406 ADQUISICION 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	C	C		
2436 RETENCION 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 TITULOS EMITIDOS	0	0		
2625 BONOS PENSIONALES	0	0		
27 PASIVOS ESTIMADOS	0	42.876.482		
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	42.876.482		
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	D		
2720 PROVISION PARA PENSIONES	0	D		
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0		
2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	D		
28 OTROS PASIVOS	D	D		
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAO	0	0		
2915 CREDITOS DIFERIDOS	0	0		
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2015
1885 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,352,656,888	-2,495,841,555	
1886 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0	4,113,466,674
1895 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-238,248,734	-238,248,734	
TOTAL PASIVO	452,559,065		4,113,466,674
3 PATRIMONIO			
31 HACIENDA PÚBLICA	134,384,300,683	134,384,300,683	101,224,689,501
3105 CAPITAL FISCAL	135,636,957,406	135,636,957,406	106,445,940,617
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,835,934,573	-1,835,934,573	-5,603,000,224
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	646,818,778	646,818,778	646,818,778
3117 SUPERÁVIT POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	14,440,160	14,440,160	14,440,160
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (D8)	-77,981,119	-77,981,119	-385,442,750
TOTAL PATRIMONIO	134,384,300,683	134,384,300,683	101,224,689,581
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	134,836,839,748	105,338,156,255	105,338,156,235
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,334,937,015	2,334,937,015	1,340,104,904
93 ACREEDORAS DE CONTROL	54,615,423,487	54,601,174,444	870,099,554
99 ACREEDORAS POR CONTRA (D8)	-57,484,863,255	-56,936,111,459	-1,742,653,545


HUGO EDUARDO RIOS RIVERA
 CONTADOR
 T.P. 77788 T.


JOSE IGNACIO GUTIERREZ 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 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

2017

2016

	INGRESOS OPERACIONALES	1.020.612.832	38.787.912
41	INGRESOS FISCALES	11.339.430	2.110.000
4105	TRIBUTARIOS	0	0
4110	NO TRIBUTARIOS	11.339.430	2.110.000
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
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	0	0
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	0	0
4705	FONDOS RECIBIDOS	0	0
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	OTROS INGRESOS	1.009.273.402	36.677.912
4805	FINANCIEROS	904.139.434	19.134.549
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	105.133.968	17.543.363
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
6390	OTROS SERVICIOS	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	2.938.824.476	5.638.923.372
51	ADMINISTRACION	871.426.401	1.147.269.405
5101	SUELDOS Y SALARIDOS	213.233.948	128.067.384
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0

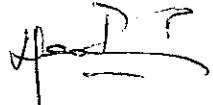
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	2017	2016
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
5111 GENERALES	658.192.453	1.019.202.021
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 PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	0	0
5309 PROVISIÓN PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TER	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 FINANCIER	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	2.067.248.542	2.605.895.996
5501 EDUCACION	23.397.280	281.621.405
5502 SALUD	46.003.468	0
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0
5504 VIVIENDA	0	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	46.179.148
5506 CULTURA	41.157.319	83.830.877
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.884.929.032	1.968.256.709
5508 MEDIO AMBIENTE	71.761.443	226.007.857
5550 SUBSIDIOS ASIFNADOS	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 LOCAL DE SAN CRISTOBAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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>-1.918.211.644</u>	<u>-5.600.135.460</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>86.946</u>	<u>45.236</u>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	86.946	45.236
58 GASTOS NO OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>86.946</u>	<u>45.236</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>-1.918.124.698</u>	<u>-5.600.090.224</u>
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>82.190.125</u>	<u>0</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	82.190.125	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-1.835.934.573</u>	<u>-5.600.090.224</u>
	0	0


JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL


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



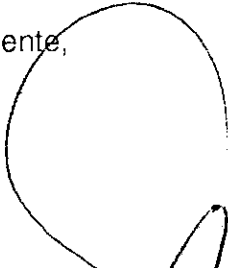
**EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL Y EL RESPONSABLE DE
LA INFORMACION FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN
CRISTOBAL**

CERTIFICAN:

Que la información contenida en los Estados Contables, correspondiente a la información preparada por el Contador (E.) del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, para el periodo con corte a 31 de marzo de 2017, revela la realidad financiera, económica y social del Fondo.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4º. De la Resolución 550 del 19 de diciembre de 2005 de la Contaduría General de la Nación, a los doce (12) días del mes de Marzo de dos mil diez y siete (2017).

Cordialmente,


JOSÉ IGNACIO GUTIÉRREZ BOLÍVAR
Alcalde Local de San Cristóbal


HUGO EDUARDO RÍOS RIVERA
Contador (E.) FDLSC

Proyectó: Flor Mery Rayo Cortés
Revisó/Aprobó: Hugo Eduardo Ríos Rivera

