



Aldalía Mayor
Secretaría de Gobierno
Aldalía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO CORRIENTE		177.434.822,459	PASIVO CORRIENTE		3.541.826,575
11	EFFECTIVO	0	24	CUENTAS POR PAGAR	3.467.609,602
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.108.681,275
110502	Caja Menor	0	240101	Bienes y servicios	603.379,165
14	DEUDORES	177.402.309,663	240102	Proyectos de inversión	1.048.302,110
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	971.898,450	2425	ACREDORES	0
140102	Multas	971.898,450	242504	Servicios públicos	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.528.879,128	242510	Seguros	0
142012	Para adquisición de bienes y servicios	371.000,000	242552	Honorarios	0
142013	Para proyectos de inversión	5.157.879,128	2436	HONORARIOS EN LA FUENTE E IMPUESTOS	33.396,384
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	170.901.532,085	243603	Honorarios	4.067,979
142402	En administración	170.901.532,085	243605	Servicios	2.153,567
19	OTROS ACTIVOS	32.512,796	243606	Arrendamientos	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27.502,417	243608	Compras	11.061,250
190501	Seguros	18.813,071	243615	A empleados Art. 383 E.T.	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689,346	243625	Impuesto a las ventas retenido	8.430,492
1910	CARGOS DIFERIDOS	5.010,379	243626	Contratos de obra	769,831
191001	Materiales y suministros	5.010,379	243627	Retención de ICA por compras y servicios	4.940,591
			243690	Otras retenciones	1.972,674
			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.540,330
			244011	Licencias, registros y salvoconductos	545,200
			244024	Tasas	29.995,130
			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
16	PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO	23.410.607,858	245301	En Administración	2.294.991,613
1605	TERRENOS	304.847,288	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.294.991,613
160501	Urbanos	304.847,288	245507	Depósitos sobre contratos	0
1610	SEMOVIENTES	7.400,000	27	PASIVOS ESTIMADOS	74.216,973
161090	Otros semovientes	7.400,000	2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	74.216,973
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.476.644,182	271005	Litigios y Demandas	74.216,973
161501	Edificaciones	18.966,000			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.966,000			
163504	Equipos de comunicación y computación	0			
163505	Equipos de Transporte, tracción y elevación	692.886,085			
1637	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO NO EXPLOTADO	39.008,760			
163707	Maquinaria y Equipo	324.676,163			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	452,400			
163710	Equipos de comunicación y computación	0			
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0			
1640	EDIFICACIONES	465.360,000	31	HACIENDA PÚBLICA	314.405.862,461
164001	Edificios y casas	465.360,000	3105	CAPITAL FISCAL	247.838.560,504
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.054,296,933	310503	Distrito	247.838.560,504
165501	Equipo de Construcción	1.926,054,674	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	62.493.989,797
165505	Equipo de música	5.000,000	311001	Excedente del ejercicio	62.493.989,797
165506	Equipo de recreación y deporte	32.000,050	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	4.700.458,761
165508	Equipo agropecuario de silvicultura, avicultura y pesca	26.282,600	311552	Terrenos	1.759,974,453
165511	Herramientas y accesorios	4.675,404	311562	Edificaciones	588.714,000
165590	Otra maquinaria y Equipo	60.284,205	311566	Maquinaria y Equipo	14.559,000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.272,240	311567	Equipo médico y científico	224.322,000
166002	Equipo de laboratorio	13.272,240	311568	Muebles, enseres y equipos de oficina	250.605,000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	883.238,120	311569	Equipo de comunicación y computación	668.581,108
166501	Muebles y enseres	312.133,208	311570	Equipo de Transporte	668.581,108
166502	Equipo de oficina	571.104,912	311571	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	22.470,000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.130.109,127	311576	Otros activos	8.398,000
167002	Equipos de computación	1.130.109,127	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECI. Y AMORT.	-627.146,601
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.693.252,900	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-525.069,557
167502	Terrestre	2.693.252,900	312807	Amortización otros activos	-102.077,044
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	16.616,856			
168002	Equipo de restaurante y cafetería	16.616,856			
				TOTAL PATRIMONIO	<u>314.405.862,461</u>

(Cifras en pesos)

314.405.862,461



Alcalde Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcalde Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en pesos)

1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DB)	-4.341.054,789
168501	Edificaciones	-19.732,245
168504	Maquinaria y equipo	-1.313.165,498
168505	Equipo médico y científico	-12.828,686
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-587.024,517
168507	Equipos de comunicación y computación	-893.974,539
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.500.668,534
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-13.660,770
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-5.227,084
168601	Semovientes	-5.227,084
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	108.939,367,825
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	93.649,818,993
170501	Red terrestre	76.088,382,663
170505	Parques recreacionales	16.083,977,801
170590	Otros bienes de uso público en construcción	1.477,458,529
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	55.901,709,372
171001	Red terrestre	48.414,103,034
171004	Plazas públicas	231.557,188
171005	Parques recreacionales	7.256,049,150
1735	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-40.612,160,540
173501	Red terrestre	-35.962,698,029
173504	Plazas públicas	-231,546,988
173505	Parques recreacionales	-4.417,915,523
19	OTROS ACTIVOS	8.162,890,894
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2.801,289,166
191502	Edificaciones	1.688,099,607
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	1.113,189,559
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.658,899,167
192005	Bienes muebles entregados en comodato	2.596,021,708
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	58,627,459
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES ENTREG. A TERCEROS	-4.250,000
192505	Intangibles	-2,009,966,316
1970	INTANGIBLES	318,071,858
197007	Licencias	261,607,779
197008	Software	56,464,079
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-305,861,242
197507	Licencias	-250,065,779
197508	Software	-55,795,463
1999	VALORIZACIONES	4.700,458,261
199952	Terrenos	1.759,973,953
199962	Edificaciones	1.182,835,200
199966	Maquinaria y equipo	568,714,000
199967	Equipo médico y científico	14,559,000
199968	Muebles, enseres y equipos de oficina	224,322,000
199969	Equipos de comunicación y computación	250,605,000
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	668,581,108
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	22,470,000
199977	Otros activos	8,398,000

TOTAL ACTIVO

317.947.689.036

TOTAL PASIVO MAS MATRIMONIO

317.947.689.036

FERNANDO ALBERTO MORENO ARBERÁEZ
Alcalde Local de Ciudad Bolívar

BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador EDL Ciudad Bolívar