



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2017

(Cifras en pesos)

ACTIVO CORRIENTE		182.506.533,364					
14	DEUDORES	182.372.940,004					
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	967.824,271	24	CUENTAS POR PAGAR	15.777.091,772		
140102	Multas	956.867,333	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.665.493,389		
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	10.956,938	240101	Bienes y servicios	1.513.356,567		
1420	AVANQUES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.984.955,378	240102	Proyectos de inversión	11.152.136,822		
142012	Para adquisición de bienes y servicios	371.000,000	2425	ACREEDORES	129.091,152		
142013	Para proyectos de inversión	13.613.955,378	242504	Servicios públicos	29.751,626		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	167.420.160,355	242510	Seguros	30.683,819		
142402	En administración	167.420.160,355	242552	Honorarios	68.655,707		
15	INVENTARIOS	78.889,980	2436	RETECIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	656.975,288		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	78.889,980	243603	Honorarios	11.989,692		
151030	Equipos de computación y comunicación	78.889,980	243605	Servicios	2.728,391		
19	OTROS ACTIVOS	54.703,380	243606	Arrendamientos	14.497,125		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	47.838,637	243608	Compras	4.115,042		
190501	Seguros	39.149,291	243615	A empleados Art. 383 E.T.	10.783,170		
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689,346	243625	Impuesto a las ventas retenido	43.258,615		
1910	CARGOS DIFERIDOS	6.864,743	243626	Contratos de obra	27.539,653		
191001	Materiales y suministros	6.864,743	244011	Otras retenciones	542.063,600		
			244024	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.540,330		
			2453	Licencias, registros y salvoconductos	545,200		
			245301	Tasas	29.995,130		
			2455	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0		
			245507	En Administración	2.294,991,613		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	24.913.184,153	27	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.294,991,613		
1605	TERRENOS	304.847,288	2710	Depósitos sobre contratos	2.294,991,613		
160501	Urbanos	304.847,288	271005				
1610	SEMOVIENTES	7.400,000		PASIVOS ESTIMADOS	74.216,973		
161090	Otros semovientes	7.400,000		PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	74.216,973		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.012.472,052		Litigios y Demandas	74.216,973		
161501	Edificaciones	21.012.472,052		TOTAL PASIVO	15.851.308,745		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.446,826					
163503	Equipos de comunicación y computación	11.157,042		PATRIMONIO			
163504	Equipos de Transporte, tracción y elevación	23.289,784		HACIENDA PÚBLICA	310.883.367,386		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4.345.091,288		CAPITAL FISCAL	309.662,336,749		
163707	Maquinaria y Equipo	1.700.711,860		DISTRITO	309.662,336,749		
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	171.990,193		RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.418.730,837		
163710	Equipos de comunicación y computación	307.931,695		DEFICIT DEL EJERCICIO	-3.418.730,837		
163711	Equipos de Transporte, tracción y elevación	2.164.005,260		SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	4.700.458,761		
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	452,400		TERRENOS	1.759.974,453		
1640	EDIFICACIONES	465.360,000		Edificaciones	1.182.835,200		
164001	Edificios y casas	465.360,000		Edificaciones	568.714,000		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	392.593,893		Equipo médico y científico	14.559,000		
165501	Equipo de Construcción	246.949,674		Equipo médico y científico	568.714,000		
165505	Equipo de música	5.000,000		Muebles, enseres y equipos de oficina	224.322,000		
165506	Equipo de recreación y deporte	26.282,600		Equipo de comunicación y computación	250.605,000		
165508	Equipo agropecuario de silvicultura, avicultura y pesca	14.585,404		Equipo de Transporte	668.581,108		
165511	Herramientas y accesorios	67.776,165		Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	22.470,000		
16590	Otra maquinaria y Equipo	13.272,240		Otros activos	8.398,000		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.272,240		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORT.	-60.697,287		
166002	Equipo de laboratorio	1.039.996,689		Depreciación de propiedades, planta y equipo	-48.732,400		
166501	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	348.490,478		Amortización otros activos	-11.964,887		
166502	Equipo y maquina de oficina	691.506,211		TOTAL PATRIMONIO	310.883.367,386		
166502	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.146.853,595					
1670	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1.146.853,595					
167002	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	529.247,700					
1675	Terrastre	529.247,700					
167502	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.616,856					
1880							



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2017

(Cifras en pesos)

168002	Equipo de restaurante y cafetería	16.616.856	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (DB)	-4.389.787.190	
168501	Edificaciones	-21.283.443	
168504	Maquinaria y equipo	-1.315.455.794	
168505	Equipo médico y científico	-12.907.500	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-599.221.313	
168507	Equipos de comunicación y computación	-921.316.832	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.505.780.700	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-13.821.608	
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-5.227.084	
168601	Servientes	-5.227.084	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	111.164.032.607	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	95.874.483.775	
170501	Red terrestre	77.701.774.487	
170505	Parques recreacionales	16.461.407.648	
170590	Otros bienes de uso público en construcción	1.711.301.640	
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	
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-40.612.160.540	
178501	Red terrestre	-35.962.698.029	
178504	Plazas públicas	-231.546.988	
178505	Parques recreacionales	-4.417.915.523	
19	OTROS ACTIVOS	8.150.926.007	
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	
192090	Otros bienes entregados a terceros	4.250.000	
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES ENTREG. A TERCEROS	-2.021.663.759	
192505	Intangibles	-2.021.663.759	
1970	INTANGIBLES	318.071.858	
197007	Licencias	261.607.779	
197008	Software	56.464.079	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-306.128.686	
197507	Licencias	-250.065.779	
197508	Software	-56.062.907	
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	326.734.676.131	
	TOTAL PASIVO MAS MATRIMONIO	326.734.676.131	

EDWARD ALBERTO MORFÍN ARBELÁEZ
Alcalde Local de Ciudad Bolívar

BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Comandante en Jefe Ciudad Bolívar