



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras en pesos)

ACTIVO CORRIENTE	172.434.922.199	PASIVO CORRIENTE	9.284.187.267
14 DEUDORES	172.317.256.687	24 CUENTAS POR PAGAR	9.209.970.294
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	953.084.177	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.467.210.406
140102 Multas	942.127.239	240101 Bienes y servicios	361.663.309
140190 Otros deudores por ingresos no tributarios	10.956.938	240102 Proyectos de inversión	6.105.547.097
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.790.231.436	2425 ACREEDORES	96.569.285
142012 Para adquisición de bienes y servicios	371.000.000	242504 Servicios públicos	28.183.190
142013 Para proyectos de inversión	16.419.231.436	242510 Seguros	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	154.573.941.074	242552 Honorarios	68.386.095
142402 En administración	154.573.941.074	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	320.658.660
15 INVENTARIOS	78.889.980	243603 Honorarios	22.575.406
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	78.889.980	243605 Servicios	3.329.877
151030 Equipos de computación y comunicación	78.889.980	243608 Arrendamientos	0
19 OTROS ACTIVOS	38.775.532	243615 Compras	23.930.763
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	34.604.729	243625 A empleados Art. 383 E.T.	3.973.452
190501 Seguros	25.915.383	243625 Impuesto a las ventas retenido	38.004.223
190505 Impresos, publicaciones, suscripciones y afilaciones	8.689.346	243626 Contratos de obra	17.999.358
1910 CARGOS DIFERIDOS	4.170.803	243627 Retención de ICA por compras y servicios	23.977.865
191001 Materiales y suministros	4.170.803	243690 Otras retenciones	186.867.716
		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
ACTIVO NO CORRIENTE	145.353.979.677	245301 En Administración	0
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO	24.949.869.055	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.294.991.613
1605 TERRENOS	304.847.288	245507 Depósitos sobre contratos	2.294.991.613
160501 Urbanos	304.847.288		
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	21.012.472.052	271005 Litigios y Demandas	74.216.973
161501 Edificaciones	21.012.472.052		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	93.416.170	TOTAL PASIVO	9.284.187.267
163503 Equipos de comunicación y computación	52.293.042		
163504 Equipos de Transporte, tracción y elevación	23.289.784	PATRIMONIO	
163511 Equipos de conedor, cocina, despensa y hotelería	17.838.344		
1637 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO NO EXPLOTADO	4.343.275.838		
163707 Maquinaria y Equipo	1.700.711.800		
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	171.990.193		
163710 Equipos de comunicación y computación	306.116.245		
163711 Equipos de Transporte, tracción y elevación	2.164.005.200		
163712 Equipos de conedor, cocina, despensa y hotelería	452.400		
1640 EDIFICACIONES	465.360.000	31 HACIENDA PÚBLICA	308.504.714.609
164001 Edificios y casas	465.360.000	3105 CAPITAL FISCAL	309.662.337.249
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	392.593.893	3110 Distrito	309.662.337.249
165501 Equipo de Construcción	246.949.674	311002 RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.769.169.420
165505 Equipo de música	5.000.000	3115 Déficit del ejercicio	-5.769.169.420
165506 Equipo de recreación y deporte	32.000.050	31152 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	4.700.458.261
165508 Equipo agropecuario de silvicultura, avicultura y pesca	26.282.600	311552 Terrenos	1.759.973.953
165511 Herramientas y accesorios	14.585.404	311552 Edificaciones	1.182.835.200
165590 Otra maquinaria y Equipo	67.776.165	311566 Maquinaria y Equipo	568.714.000
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.272.240	311566 Equipo médico y científico	14.559.000
166002 EQUIPO DE LABORATORIO	13.272.240	311570 Muebles, enseres y equipos de oficina	224.322.000
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE ORIGINA	1.039.996.689	311576 Equipo de comunicación y computación	250.605.000
166501 Muebles y enseres	348.490.478	3128 EQUIPO DE TRANSPORTE	666.581.108
166502 Equipo y máquina de oficina	691.506.211	312804 Otros activos	22.470.000
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.148.669.045	312807 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORT.	-88.911.481
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	529.247.700	312807 Depreciación de propiedades, planta y equipo	-71.016.842
167502 Terrestre	529.247.700		-17.894.639
		TOTAL PATRIMONIO	308.504.714.609



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017

Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

(Cifras en pesos)

1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.616.856	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	16.616.856	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DB)	-4.412.071.632	
168501	Edificaciones	-22.059.042	
168504	Maquinaria y equipo	-1.316.600.942	
168505	Equipo médico y científico	-12.946.907	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-605.267.076	
168507	Equipos de comunicación y computación	-934.133.378	
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.507.162.260	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-13.902.027	
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-5.227.084	
168601	Senovientes	-5.227.084	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	112.259.114.367	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	96.969.565.535	
170501	Red terrestre	77.809.736.658	
170505	Parques recreacionales	17.448.527.237	
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	8.144.996.255	
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	2.596.071.708	
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	-2.027.459.789	
192505	Intangibles	318.071.858	
1970	INTANGIBLES	261.607.779	
197007	Licencias	56.464.079	
197008	Software	-306.262.408	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-250.065.779	
197507	Licencias	-56.196.629	
197508	Software	4.700.458.261	
1999	VALORIZACIONES	1.182.835.200	
199952	Terrenos	568.714.600	
199962	Edificaciones	14.559.000	
199966	Maquinaria y equipo	224.322.000	
199967	Equipo médico y científico	250.605.000	
199968	Muebles, enseres y equipos de oficina	668.581.108	
199969	Equipos de comunicación y computación	22.470.000	
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	8.398.000	
199971	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		
199977	Otros activos		
	TOTAL ACTIVO	317.788.901.876	
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	317.788.901.876	

EDUARDO ALBERTO MORENO ANGOLEZ
Alcalde Local de Ciudad Bolívar

BERNABDO ESCOBAR RIVERA
Comptador Local Ciudad Bolívar