



Alcalda Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcalda Local Ciudad Bolívar

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

(Litas en pesos)

ACTIVO CORRIENTE		149.053.859.705	PASIVO CORRIENTE		13.227.617.098
11	EFFECTIVO		24	CUENTAS POR PAGAR	13.159.030.511
1105	CAJA MENOR	1.975.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.962.716.442
110502	Caja menor	1.975.000	240101	Bienes y servicios	1.488.981.027
			240102	Proyectos de inversión	8.473.735.415
14	DEUDORES	148.759.572.199	2425	ACREEDORES	74.352.679
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	951.934.151	242504	Servicios públicos	5.419.320
140102	Multas	940.977.213	242510	Seguros	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	10.956.938	242552	Honorarios	68.933.359
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	13.969.332.887	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	669.856.314
142012	Para adquisición de bienes y servicios	371.000.000	243603	Honorarios	94.366.764
142013	Para proyectos de inversión	13.598.332.887	243605	Servicios	19.948.635
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	133.838.305.161	243606	Arrendamientos	0
142402	En administración	133.838.305.161	243608	Compras	60.218.798
			243615	A empleados Art. 383 E.T.	5.629.487
15	INVENTARIOS	199.202.730	243625	Impuesto a las ventas retenido	92.322.555
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	199.202.730	243626	Contratos de obra	72.339.174
151004	Impresos y publicaciones	0	243627	Retención de ICA por compras y servicios	74.631.472
151030	Equipos de computación y comunicación	78.889.980	243690	Otras retenciones	250.399.429
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	52.215.357
151037	Muebles y enseres	105.231.750	244011	Licencias, registros y salvoconductos	545.200
151039	Material didáctico	0	244024	Tasas	51.670.157
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0	245301	En Administración	0
151090	Otras mercancías en existencia	15.081.000	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.399.889.719
			245507	Depósitos sobre contratos	2.399.889.719
19	OTROS ACTIVOS	93.109.776			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78.556.437	27	PASIVOS ESTIMADOS	68.586.587
190501	Seguros	69.867.091	2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	68.586.587
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689.346	271005	Litigios y Demandas	68.586.587
1910	CARGOS DIFERIDOS	14.553.339			
191001	Materiales y suministros	14.553.339		TOTAL PASIVO	13.227.617.098
				PATRIMONIO	
				HACIENDA PÚBLICA	289.430.673.008
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27.713.954.982	31		
1605	TERRENOS	304.847.288	3105	CAPITAL FISCAL	308.021.727.252
160501	Urbanos	304.847.288	310503	Distrito	308.021.727.252
1610	SEMOVIENTES	7.400.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-23.022.004.527
161090	Otros semovientes	7.400.000	311002	Deficit del ejercicio	-23.022.004.527
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.883.719.194	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	4.700.458.261
161501	Edificaciones	23.883.719.194	311552	Terrenos	1.759.973.953
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.481.813	311562	Edificaciones	1.182.835.200
163504	Equipos de Transporte, tracción y elevación	1.481.813	311566	Maquinaria y Equipo	568.714.000
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	311567	Equipo médico y científico	14.559.000
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.065.897.837	311568	Muebles, enseres y equipos de oficina	224.322.000
163707	Maquinaria y Equipo	242.688.300	311569	Equipo de comunicación y computación	250.605.000
163708	Equipo médico y científico	1.160.000			



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

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

(Cifras en pesos.)

163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	114.852.447	311570	Equipo de Transporte	668.581.108
163710	Equipos de comunicación y computación	289.597.090	311571	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	22.470.000
163711	Equipos de Transporte, tracción y elevación	417.600.000	311576	Otros activos	8.398.000
1640	EDIFICACIONES	465.360.000	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORT.	-269.507.978
164001	Edificios y casas	465.360.000	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-228.540.119
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.855.013.374	312807	Amortización otros activos	-40.967.859
165501	Equipo de Construcción	1.704.973.174			
165505	Equipo de música	5.000.000		TOTAL PATRIMONIO	289.430.673.008
165506	Equipo de recreación y deporte	36.396.031			
165508	Equipo agropecuario de silvicultura, avicultura y pesca	26.282.600			
165511	Herramientas y accesorios	14.585.404			
165590	Otra maquinaria y Equipo	67.776.165			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.112.240			
166002	Equipo de laboratorio	12.112.240			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.197.075.585			
166501	Muebles y enseres	354.293.710			
166502	Equipo y máquina de oficina	842.781.875			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.212.584.648			
167002	Equipos de computación	1.212.584.648			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.275.652.900			
167502	Terrestre	2.275.652.900			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.069.256			
168002	Equipo de restaurante y cafetería	17.069.256			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DB)	-4.579.032.069			
168501	Edificaciones	-25.161.438			
168504	Maquinaria y equipo	-1.344.045.791			
168505	Equipo médico y científico	-13.087.865			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-633.333.619			
168507	Equipos de comunicación y computación	-998.397.460			
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.550.782.193			
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-14.223.703			
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-5.227.084			
168601	Semovientes	-5.227.084			
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	117.770.269.776			
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	102.480.720.944			
170501	Red terrestre	81.630.771.471			
170505	Parques recreacionales	19.115.027.256			
170590	Otros bienes de uso público en construcción	1.734.922.217			
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	8.120.205.643			



Alcalde Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcalde Local Ciudad Bolívar

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

PLATE: 01 2017-01

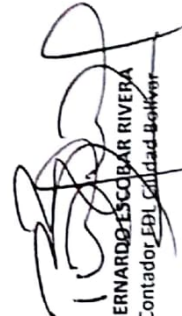
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2.801.289.166
191502	Edificaciones	1.688.099.607
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	1.113.189.559
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.647.744.615
192005	Bienes muebles entregados en comodato	2.584.867.156
192006	Bienes inmuebles entregados en comodato	58.627.459
192090	Otros bienes entregados a terceros	4.250.000
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES ENTREG. A TERCEROS	-2.040.828.399
192505	Intangibles	-2.040.828.399
1970	INTANGIBLES	318.071.858
197007	Licencias	261.607.779
197008	Software	56.464.079
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-306.529.858
197507	Licencias	-250.065.779
197508	Software	-56.464.079
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	302.658.290.106

302.658.290.106

TOTAL PASIVO MAS MATRIMONIO

302.658.290.106


MAY G. VANEGAS HERRERA
Alcalde Local de Ciudad Bolívar (E)


BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador EPL Ciudad Bolívar