



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2017

Alcaldía Mayor
 Secretaría de Gobierno
 Alcaldía Local Ciudad Bolívar

9.307.296.572

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO	2.400.000	24	CUENTAS POR PAGAR	9.342.176.529
1105	CAJA MENOR	2.400.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.318.082.714
110502	Caja menor	2.400.000	240101	Bienes y servicios	1.316.292.312
			240102	Proyectos de inversión	5.501.790.402
14	DEUDORES	158.273.053.339	240202	ACREEDORES	178.174.739
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	949.821.568	2405	Servicios públicos	5.407.210
140102	Multas	938.864.630	242504	Seguros	97.205.379
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	10.956.938	242502	Honorarios	68.811.510
1420	AVANCES Y ANTICUPOS ENTREGADOS	14.838.409.172	2436	HONORARIOS EN LA FUENTE E IMPUESTOS	494.413.152
142012	Para adquisición de bienes y servicios	371.000.000	243603	Honorarios	27.793.068
142013	Para proyectos de inversión	14.467.409.172	243605	Servicios	2.486.120
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	142.414.838.619	243608	Arrendamientos	0
142402	En administración	142.414.838.619	243615	Compras	33.431.453
15	INVENTARIOS	552.261.316	243625	A empleados Art. 383 E.T.	4.897.425
1510	"MERCANCIAS EN EXISTENCIA	552.261.316	243625	Impuesto a las ventas retenido	50.177.337
151004	Impresos y publicaciones	657.130	243626	Contratos de obra	103.196.556
151090	Equipos de comunicación y comunicación	83.299.952	243627	Retención de ICA por compras y servicios	62.486.976
151094	Elementos de protección y seguridad personal	378.814	243690	Otras retenciones	209.944.217
151097	Muebles y enseres	345.230.751	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	30.540.330
151061	Materiales médico - quirúrgicos	11.217.917	244011	Licencias, registros y salvoconductos	545.200
151090	Otros mercancias en existencia	111.476.782	244024	Tasas	29.995.130
19	OTROS ACTIVOS	116.432.440	245301	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	105.916.179	245301	En Administración	0
190501	Seguros	97.226.833	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.328.755.694
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689.346	245507	Depósitos sobre contratos	2.328.755.694
1910	CARGOS DIFERIDOS	10.516.261	27	PASIVOS ESTIMADOS	74.216.973
191001	Materiales y suministros	10.516.261	2710	PASIVOS PARA CONTINGENCIAS	74.216.973
			271005	Utiligos y Demandas	74.216.973
	ACTIVO NO CORRIENTE	149.487.465.193		TOTAL PASIVO	9.917.293.602
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	27.222.541.662		PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	304.847.288	31	HACIENDA PÚBLICA	298.464.324.736
160501	Urbanos	304.847.288	3105	CAPITAL FISCAL	309.662.337.245
1610	SEMÓVIENTES	7.400.000	310503	Débito	309.662.337.245
161090	Otros semóvientes	7.400.000	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.730.769.492
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.350.427.252	311002	Déficit del ejercicio	-15.730.769.492
161501	Edificaciones	23.350.427.252	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	4.700.458.251
1635	BIENES MUJERES EN BODEGA	79.417.157	311552	Terrenos	1.759.973.953
163503	Equipos de comunicación y computación	41.136.000	311562	Edificaciones	1.182.835.200
163504	Equipos de Transporte, tracción y elevación	20.447.813	311566	Maquinaria y Equipo	568.714.000
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	17.833.344	311576	Muebles, enseres y equipos de oficina	14.559.000
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	1.124.338.177	311570	Equipo de comunicación y computación	224.322.000
163707	Maquinaria y Equipo	242.688.300	311571	Equipo de Transporte	250.605.000
163708	Equipo médico y dentífico	1.160.000	311576	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	668.581.108
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	108.581.009	311576	Otros activos	22.470.000
163710	Equipos de comunicación y computación	289.423.368	3128	PROVISIONES: AGOTAMIENTO, DEPREC. Y AMORT.	8.398.000
163711	Equipos de Transporte, tracción y elevación	482.485.500	312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-167.701.275
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	312807	Amortización otros activos	-138.016.824
1640	EDIFICACIONES	465.360.000		TOTAL PATRIMONIO	298.464.324.736
164001	Edificios y casas	465.360.000			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.850.617.393			
165501	Equipo de Construcción	1.704.973.174			
165505	Equipo de música	5.000.000			
165506	Equipo de recreación y deporte	32.000.050			
165508	Equipo agropecuario de silvicultura, avicultura y pesca	26.282.600			
165511	Herramientas y accesorios	14.585.404			
1660	Otra maquinaria y Equipo	67.776.155			
166002	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.112.240			
1665	Equipo de laboratorio	12.112.240			
166501	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.115.021.361			
	Muebles y enseres	353.065.511			



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2017

En miles en pesos

166502	Equipo y máquina de oficina	761.955.850
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.175.657.799
167002	Equipos de computación	1.175.657.799
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	2.210.767.400
167502	Terrestre	17.069.256
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.069.256
168002	Equipo de restaurante y cafetería	-4.485.266.577
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DB)	-23.610.240
168501	Edificaciones	-1.326.500.446
168504	Maquinaria y equipo	-13.025.721
168505	Equipo médico y científico	-618.448.624
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-967.168.564
168507	Equipos de comunicación y computación	-1.572.470.117
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-14.062.865
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-5.227.084
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-5.227.084
168601	Semovientes	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	114.133.434.483
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	98.843.865.651
170501	Red terrestre	79.317.709.130
170505	Parques recreacionales	17.791.254.204
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	8.131.489.048
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2.801.289.166
191502	Edificaciones	1.688.093.607
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	1.113.189.559
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.650.986.815
192005	Bienes muebles entregados en comodato	2.588.109.356
192006	Bienes inmuebles entregados a terceros	58.627.459
192090	Otros bienes entregados a terceros	4.250.000
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA BIENES ENTREG. A TERCEROS	-2.092.787.200
192505	Intangibles	-2.092.787.200
1970	INTANGIBLES	318.071.858
197007	Licencias	261.607.779
197008	Software	56.464.079
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-306.579.852
197507	Licencias	-250.065.779
197508	Software	-56.464.073
1999	VALORIZACIONES	4.700.458.261
199952	Terrenos	1.759.973.953
199962	Edificaciones	1.182.835.200
199966	Máquinaria 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	308.381.618.338

TOTAL PASIVO MAS MATRIMONIO

308.381.618.338

DAY G. VANEGAS HERRERA
Alcaldé Local de Ciudad Bolívar (E)

BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contralor del Estado Bolívar