



Alcalde Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

(Liras en pesos)

	ACTIVO CORRIENTE	145.659.466.608		PASIVO CORRIENTE	4.350.311.961
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR	3.190.647.424
1105	CAJA	297.500	24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.916.424.500
110502	Caja menor	297.500	2401	Bienes y servicios	236.425.631
13	CUENTAS POR COBRAR	401.700.898	240102	Proyectos de inversión	2.679.998.869
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NOTRIBUTARIOS	1.058.183.945	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	55.673.825
131102	Multas	1.000.805.407	243603	Honorarios	3.490.831
131104	Sanciones	57.378.538	243605	Servicios	1.002.799
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.500.000	243608	Compras	15.861.516
138490	Otras cuentas por cobrar	4.500.000	243615	Rentas de trabajo	2.815.293
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (DB)	-660.983.047	243625	Impuesto a las ventas retenido	25.558.768
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-660.983.047	243626	Contratos de construcción	0
			243627	Retención de impuesto de industria y comercio	6.944.618
			243690	Otras retenciones	0
15	INVENTARIOS	212.537.000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139.163.708
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	212.537.000	244011	Licencias, registros y salvoconductos	569.100
151004	Impresos y publicaciones	0	244017	Intereses de mora	19.073.000
151030	Equipos de computación y comunicación	80.839.080	244024	Tasas	119.571.608
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.385.391
151037	Muebles y enseres	85.341.920	249028	Seguros	0
151039	Material didáctico	0	249051	Servicios públicos	6.843.390
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	249054	Honorarios	72.542.001
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0	249090	Otras cuentas por pagar	0
151090	Otras mercancías en existencia	46.356.000			
19	OTROS ACTIVOS	145.044.931.210	27	PROVISIONES	15.108.394
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.448.689.346	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.108.394
190501	Seguros	0	270103	Administrativas	15.108.394
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689.346			
190514	Bienes y servicios	1.440.000.000	29	OTROS PASIVOS	1.144.556.143
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.158.211.968	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.144.556.143
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	18.158.211.968	290304	Depósitos sobre contratos	1.144.556.143
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	125.438.029.896			
190801	En administración	125.438.029.896		TOTAL PASIVO	4.350.311.961
				PATRIMONIO	
	ACTIVO NO CORRIENTE	203.925.996.337		HACIENDA	345.235.150.984
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.796.566.583	31	CAPITAL FISCAL	298.501.517.566
1605	TERRENOS	363.474.747	3105	Capital fiscal	298.501.517.566
160501	Urbanos	363.474.747	310506	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47.645.239.686
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.920.731.409	3109	Utilidades o excedentes acumulados	47.645.239.686
161501	Edificaciones	24.920.731.409	310901	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.058.860.793
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.065.430	3110	Utilidad o excedente del ejercicio	3.058.860.793
163504	Equipos de comunicación y computación	6.065.430	311001	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO REG.	-3.970.467.061
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	90.432.236	3145	Cuentas por cobrar	-660.983.047
163707	Maquinaria y equipo	2.000.000	314503	Propiedades, planta y equipo	-483.595.607
163708	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	314506	Activos intangibles	-11.542.000
163709	Equipos de comunicación y computación	23.077.322	314507	Otros activos	-2.814.346.407
163710	EDIFICACIONES	65.354.914	314512		
1640		465.360.000			



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

(Unras en pesos)

345.235.150.984

TOTAL PATRIMONIO

164001	Edificios y casas	465.360.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.242.329.101
165501	Equipo de construcción	1.040.587.916
165505	Equipo de música	24.770.308
165506	Equipo de recreación y deporte	56.929.901
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	31.949.600
165511	Herramientas y accesorios	42.710.000
165590	Otra maquinaria y equipo	45.381.376
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.347.595
166090	Otro equipo médico y científico	25.347.595
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.042.748.716
166501	Muebles y enseres	53.253.749
166502	Equipo y máquina de oficina	989.494.967
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	993.879.322
167002	Equipos de computación	993.879.322
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.951.589.560
167502	Terrestre	1.951.589.560
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	126.948.327
168002	Equipo de restaurante y cafetería	126.948.327
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.432.339.860
168501	Edificaciones	-36.019.824
168504	Maquinaria y equipo	-468.482.187
168505	Equipo médico y científico	-1.266.751
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-429.226.168
168507	Equipos de comunicación y computación	-722.729.129
168508	Equipos de transporte, tracción elevación	-678.270.022
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-96.345.779
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	175.129.429.754
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	132.421.992.721
170501	Red terrestre	90.152.663.490
170505	Parques recreacionales	27.698.945.434
170590	Otros bienes de uso público en construcción	14.570.383.797
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573
171001	Red terrestre	73.643.439.377
171004	Plazas públicas	231.557.188
171005	Parques recreacionales	7.256.049.150
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2.188.551.858
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
	TOTAL ACTIVO	349.585.462.945

349.585.462.945

TOTAL PASIVO MAS MATRIMONIO

349.585.462.945

BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador EDL Ciudad Bolívar

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar

EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL (E) Y CONTADOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

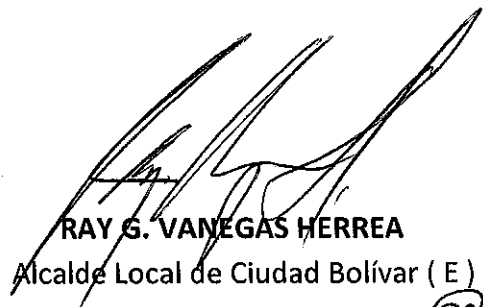

C E R T I F I C A N

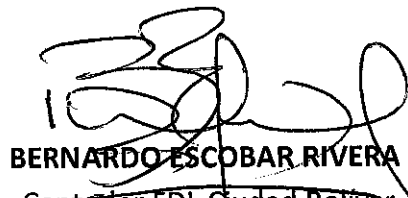
Que los Estados Financieros emitidos en los diferentes formatos son tomados fielmente de los libros de contabilidad con corte a 30 de septiembre de 2018.

Que la contabilidad se está llevando y registrando con base en los Principios y Normas de Contabilidad Pública aceptados en Colombia y emanados por la Contaduría General de la Nación, y aplicando los parámetros establecidos en el Nuevo Marco Normativo Contable aplicable a entidades de gobierno.

Que las cifras presentadas de esta forma reflejan en forma razonable la situación financiera y económica de la entidad.

Se expide la presente certificación a los once (11) días del mes de octubre de 2018.

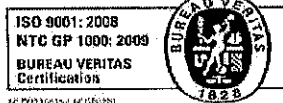

RAY G. VANEGAS HERREA
Alcalde Local de Ciudad Bolívar (E)



BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador FDL Ciudad Bolívar
T.P. 125160-T

Carrera 73 No. 59 -12 Sur

Código Postal: 111921

Tel. 7799280 / 7829955



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**