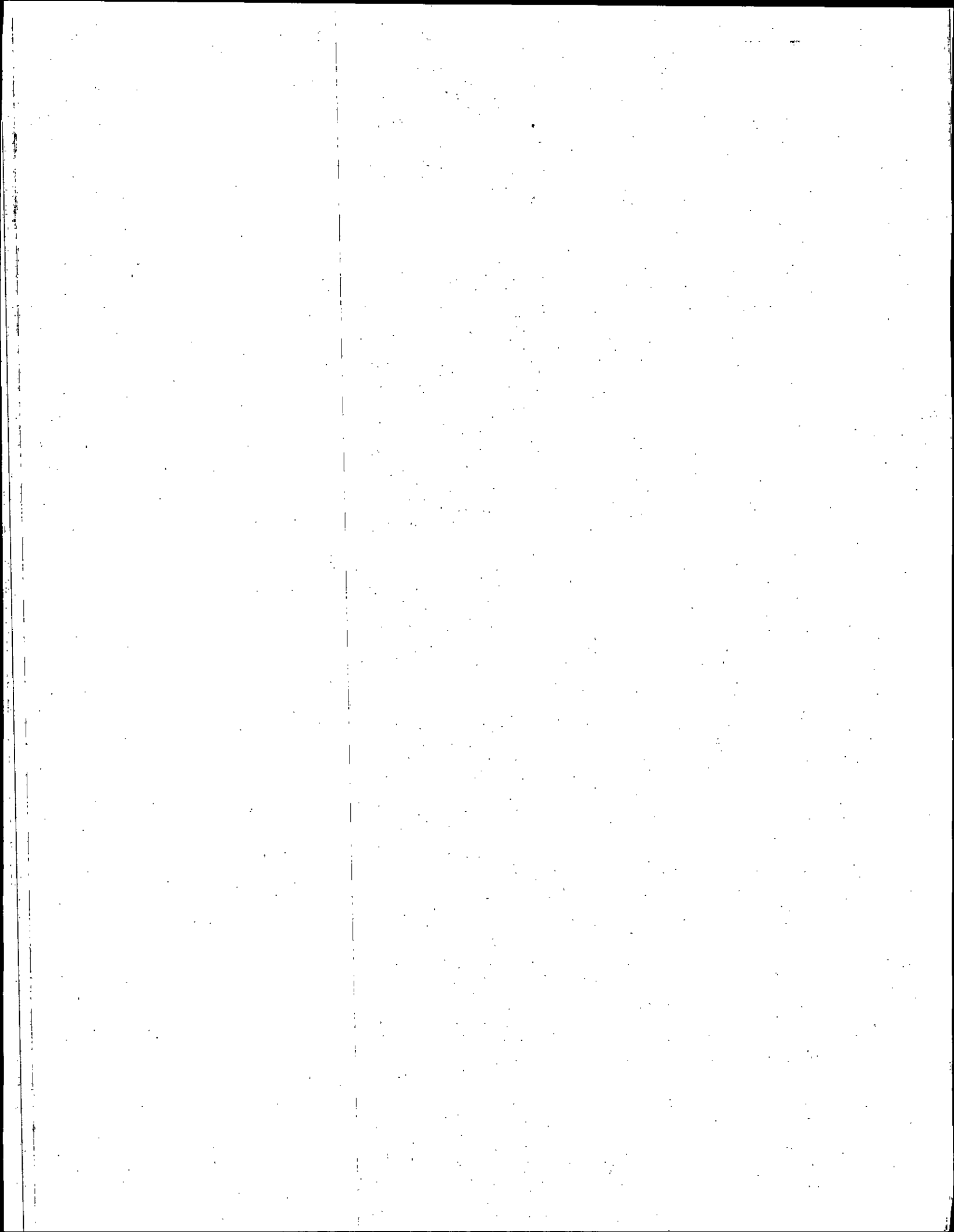


FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		DIC-31/15	DIC-31/16			DIC-31/15	DIC-31/16
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CDRRIENTE	<u>96.997.514</u>	<u>64.820.017</u>		CORRIENTE	<u>953.315</u>	<u>288.249</u>
11	EFFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	<u>0</u>	<u>0</u>
1105	CAJA	0	0	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1128	FONDOS EN TRÁNSITO	0	0	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
12	INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0				
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>892.348</u>	<u>227.282</u>
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	665.693	13.144
13	RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
14	DEUDORES	<u>96.014.665</u>	<u>64.816.170</u>	2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2425	ACREEDORES	223.315	213.848
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2436	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1406	VENTA DE BIENES	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.266	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	74	290
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2480	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1426	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.586.675	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	89.427.990	64.616.170	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>0</u>	<u>0</u>
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1476	OTROS DEUDORES	0	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2625	BONOS PENSIONALES	0	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0				
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0				



FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	DIC-31/15	DIC-31/16		DIC-31/15	DIC-31/16
15 INVENTARIOS	930.850	149.240			
1530 EN PODER DE TERCEROS	930.850	149.240	27 PASIVOS ESTIMADOS	60.967	60.967
19 OTROS ACTIVOS	51.999	54.607	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	60.967	60.967
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.531	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	33.468	54.607	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (C)	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1928 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0	NO CORRIENTE	0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1950 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1970 INTANGIBLES	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1999 VALORIZACIONES	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
NO CORRIENTE	18.359.012	62.940.479	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
12 INVERSIONES	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2425 ACREEDORES	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
14 DEUDORES	2.212.954	24.719.496	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.212.954	1.325.052	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0			
1406 VENTA DE BIENES	0	0			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	DIC-31/15	DIC-31/16		DIC-31/15	DIC-31/16
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES DTORGADOS	0	0	2480 ADMINISTRACION Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	4,767,716	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	18,628,728	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0			
1470 OTROS DEUDORES	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0			
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,020,126	1,961,205	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
1605 TERRENOS	9,000	9,000			
1610 SEMOVIENTES	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0			
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	50,097	46,306	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1638 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	537,311	325,922	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1640 EDIFICACIONES	38,000	36,000			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	28,547	0			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,136,766	1,164,951	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	967,453	1,112,833	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	405,824	436,658	2917 ANTICIPÓ DE IMPUESTOS	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	645,411	930,671			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HDTELERÍA	8,697	6,697	TOTAL PASIVO	953,315	288,249
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0			
1665 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,004,780	-2,109,633	3 PATRIMONIO		
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0			
1695 PROVISIONES PARA PRDTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPC	0	0	31 HACIENDA PÚBLICA	114,403,211	127,472,247
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTI	11,832,846	33,338,776			
1703 MATERIALES	0	0	3105 CAPITAL FISCAL	106,824,193	111,734,308
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	5,540,494	15,785,404
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USD PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES E	11,832,846	20,428,933	3115 SUPERÁVIT POR VALDRIZACIÓN	378,244	378,244
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIO	0	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMDNIAL	0	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	12,909,843	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0	3125 PATRIMDNIO PÚBLICO INCORPORADO	5,500	0
1715 BIENES HISTÓRCOS Y CULTURALES	0	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (OB)	-343,220	-433,709
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICC	0	0			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEF	0	0			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

		DIC-31/15	DIC-31/16		DIC-31/15	DIC-31/16
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.293.086</u>	<u>2.921.002</u>			
				TOTAL PATRIMONIO	<u>114.403.211</u>	<u>127.472.247</u>
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	44.805			
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	992.924	1.077.701			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.822.519	2.431.102			
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTRI	-59.211	-59.211			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGAD	-845.245	-950.515			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0			
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0			
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0			
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0			
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING	0	0			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			
1970	INTANGIBLES	102.923	144.918			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-97.068	-144.142			
1999	VALORIZACIONES	376.244	376.244			
	TOTAL ACTIVO	<u>115.356.526</u>	<u>127.760.496</u>		<u>115.356.526</u>	<u>127.760.496</u>
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>0</u>	<u>0</u>
8	CUENTAS DE DRDEN DEUDORAS	<u>0</u>	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	4.483.175	4.483.175	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.230
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.887.796	24.890.114	93	ACREEDORAS DE CONTROL	66.252
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29.370.971	-29.373.289	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-68.482


DARIO GUERRA HERNANDEZ
Alcaldesa Local RUU (E)


EDGAR DIAZ MARTINEZ
Conatdor RUU