

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE**  
**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2017**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		DIC-31/16	DIC-31/17			DIC-31/16	DIC-30/17
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>88.159.850.001</b>	<b>55.894.895.494</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>227.282.644</b>	<b>1.424.302.834</b>
				<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>227.282.644</b>	<b>1.363.335.061</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACK	13.143.679	21.489.938
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL I	0	0
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>88.010.612.658</b>	<b>55.669.412.533</b>	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.767.713.856	0	2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO	0	0	2425	ACREEDORES	213.848.699	1.341.651.177
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	83.242.898.802	55.669.412.633	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0	0
1470	OTROS DEUDORES	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	290.286	193.946
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	<b>26</b>	<b>OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>149.237.343</b>	<b>192.671.451</b>	2625	BONOS PENSIONALES	0	0
1530	EN PODER DE TERCEROS	0	192.671.451	<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>0</b>	<b>60.967.773</b>
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	149.237.343		2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	60.967.773
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>32.811.510</b>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	32.811.510	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>60.967.773</b>	<b>0</b>
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	<b>22</b>	<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIERO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING	0	0	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNO	0	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0				
1970	INTANGIBLES	0	0				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0				
1999	VALORIZACIONES	0	0				



<b>NO CORRIENTE</b>		<b>39.600.646.305</b>	<b>91.404.858.089</b>
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>1.325.053.331</b>	<b>28.599.880.246</b>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.325.053.331	1.336.689.650
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	4.225.187.475
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	23.038.023.121
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0
1470	OTROS DEUDORES	0	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIO	0	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.961.203.916</b>	<b>1.768.538.024</b>
1605	TERRENOS	9.000.000	9.000.000
1610	SEMOVIENTES	0	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	46.305.292	46.305.292
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENI	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	325.921.185	1.182.872.291
1640	EDIFICACIONES	36.000.000	36.000.000
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.164.952.045	726.144.978
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.112.631.416	1.098.494.960
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	436.659.187	446.579.201
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	930.670.403	459.710.403
1680	EQUIPOS DE COMEDDR. COCINA, DESPENSA Y	8.696.422	8.696.422
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.109.632.034	-2.245.265.523
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIED	0	0
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E</b>	<b>33.338.777.819</b>	<b>58.160.376.375</b>
1703	MATERIALES	0	0
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓ	20.428.935.225	45.250.533.781
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CON	0	0
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SER	12.909.642.594	12.909.842.594
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	0	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	0	0

2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERI	0	0
2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTEF	0	0
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0
2425	ACREEDORES	0	0
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVIC	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
<b>26</b>	<b>OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2625	BONOS PENSIONALES	0	0
<b>27</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>60.967.773</b>	<b>0</b>
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	60.967.773	0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
2790	PROVISIDNES DIVERSAS	0	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>288.250.417</b>	<b>1.424.302.834</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>127.472.245.889</b>	<b>145.875.450.749</b>
3105	CAPITAL FISCAL	111.734.306.556	117.359.050.289
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15.795.405.012	28.447.061.406
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	376.243.935	376.243.935
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPAC	0	0
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACK	-433.709.614	-306.904.881



1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENE:	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.975.611.239</b>	<b>2.876.063.444</b>

1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAL	44.905.712	6.432.212
1910	CARGOS DIFERIDOS	54.610.805	0
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.077.700.580	1.077.700.580
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.431.109.343	2.498.980.920
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE B	-59.211.318	-59.211.318
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENE:	-960.513.834	-1.024.619.389
1970	INTANGIBLES	144.917.170	130.962.717
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (	-144.142.154	-130.446.233
1999	VALORIZACIONES	376.243.935	376.243.935

**TOTAL ACTIVO** 127.760.496.306 147.299.753.583

**TOTAL PATRIMONIO**

127.472.245.889 145.875.450.749

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

127.760.496.306 147.299.753.583

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES	4.483.175	4.483.174.888
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.867.796	24.894.179.034
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29.370.971	-29.377.353.922

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2.230	188.537.210
93	ACREEDORAS DE CONTROL	66.252	346.424.202
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-68.482	-534.961.412

  
**JAI ME MARTINEZ RUESCUN**  
 Alcaldesa Local RLUJ ( E )

  
**EDGAR DIAZ MARTINEZ**  
 Contador RLUJ

