

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras en Pesos)

		31/12/2017	31/12/2016			31/12/2017	31/12/2016
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>58.381.864.085</u>	<u>38.138.896.895</u>		CORRIENTE	<u>800.870.728</u>	<u>882.143.072</u>
11	EFFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	<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
1120	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	2300	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 CRÉDITO PÚBLICO	0	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0
1210	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0				
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0				
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>800.870.728</u>	<u>882.143.072</u>
				2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	682.293.975	833.281.597
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
				2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0
				2425	ACREEDORES	63.354.514	0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016	
			2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
14 DEUDORES	58.188.260.698	37.396.785.877	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55.222.239	48.861.475
			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	845.215.562	930.472.516	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0				
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	57.343.045.136	36.435.765.999				
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0				
1470 OTROS DEUDORES	0	30.547.362	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0				
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0				
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	2625	BONOS PENSIONALES	0	0
15 INVENTARIOS	2.233.052	2.344.972				
1510 MERCANCÍA EN EXISTENCIA	2.233.052	2.344.972	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
			2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
19 OTROS ACTIVOS	191.370.335	739.766.046	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
			2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	145.932.388	696.302.642	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0

Jay

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1910 CARGOS DIFERIDOS	45.437.947	43.463.404			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0			
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0	NO CORRIENTE	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			
1970 INTANGIBLES	0	0			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	0	0
1999 VALORIZACIONES	0	0			
NO CORRIENTE	21.736.653.738	30.692.092.168	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
			2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
			2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
12 INVERSIONES	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0			
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0			
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	0	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	0

JMS

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
			2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
			2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
14 DEUDORES	30.547.362	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2425 ACREEDORES	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
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	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1422 ANTICIPOS O SAIDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0			
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1470 OTROS DEUDORES	30.547.362	0			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0			
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.455.705.816	4.975.497.242			

Stm

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Liras en pesos)

	31/12/2017	31/12/2016			31/12/2017	31/12/2016
			2025	BONOS PENSIONALES	0	0
1605 TERRENOS	2.263.947.856	2.263.947.856				
1610 SEMOVIENTES	0	0				
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0				
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	34.933.058	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	235.408.428	233.761.161	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1640 EDIFICACIONES	1.952.779.705	2.039.374.385	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0				
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	329.558.507	245.192.347	29	OTROS PASIVOS	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	42.771.064	1.890.000				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	738.868.071	646.773.082	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.014.889.571	409.775.313	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	594.554.186	594.554.186	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.817.253	6.631.573	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.711.408.074	-1.489.854.968				
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0		TOTAL PASIVO	800.870.728	882.143.072
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11.480.751	-11.480.751				
			3	PATRIMONIO		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>35.554.000</u>	<u>24.616.727.739</u>	31	HACIENDA PÚBLICA	79.317.647.095	67.948.845.992
1703 MATERIALES	0	0				
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	84.531.952.754	54.858.985.575
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN	0	89.434.800	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.612.825.837	12.934.048.829

JAM

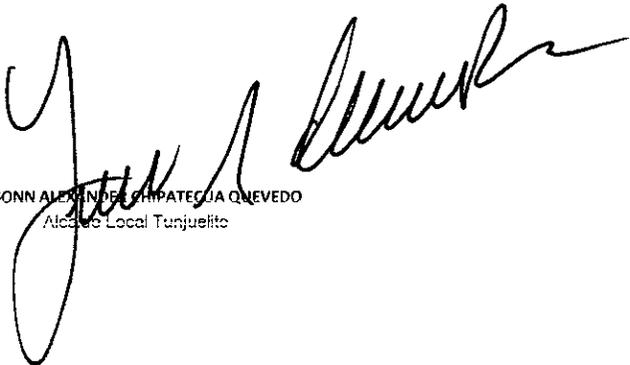
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras en pesos)

		31/12/2017	31/12/2016			31/12/2017	31/12/2016
1700	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	0	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	14.875.231.141	362.193.698
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	24.490.868.939	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0	0	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	35.554.000	38.424.000	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	0	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-476.710.963	-206.382.110
1785		0	0				0
19	OTROS ACTIVOS	16.214.846.560	1.097.867.187				
		<hr/>	<hr/>		TOTAL PATRIMONIO	<hr/> 79.317.647.095 <hr/>	<hr/> 67.948.845.992 <hr/>
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	426.587.887	0				
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0				
1915	ORDAG Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	610.276.107	610.276.167				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	554.182.902	591.070.538				
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-330.663.174	-465.672.736				
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 FINANCIERO (CR)	0	0				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0				
1970	INTANGIBLES	179.651.332	6.669.788				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-100.419.715	-6.669.788				
1999	VALORIZACIONES	14.875.231.141	362.193.198				
	TOTAL ACTIVO	<hr/> 80.118.517.823 <hr/>	<hr/> 68.830.989.063 <hr/>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<hr/> 80.118.517.823 <hr/>	<hr/> 68.830.989.064 <hr/>

JM

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras en Pesos)

		31/12/2017	31/12/2016			31/12/2017	31/12/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.589.663.516	1.215.613.755	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	116.759.484
83	DEUDORAS DE CONTROL	9.967.653	8.160.118	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	158.536.597
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.599.631.169	-1.223.773.873	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-275.296.081


 YEISONN ALEXANDER CHAPATTEJA QUEVEDO
 Alcalde Local Tunjuelito


 JACQUELINE MORA MARTINEZ
 Contadora Tunjuelito
 TP 108.786-T