

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO		
	CORRIENTE	44.472.875.036,00		CORRIENTE	105.272.364,00	
11	EFFECTIVO	-	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	-	
1105	CAJA	-	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-	
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	-	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	-	
1120	FONDOS EN TRÁNSITO	-	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	-	
12	INVERSIONES	-	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	-	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	-	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-	
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	-	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	-	
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	-	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	-
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-			
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	-			
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-	24	CUENTAS POR PAGAR	105.272.364,00
13	RENTAS POR COBRAR	-	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-
			2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-
1305	VIGENCIA ACTUAL	-	2422	INTERESES POR PAGAR	-
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	-	2423	COMISIONES POR PAGAR	-
			2425	ACREEDORES	5.097.162,00
			2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-
14	DEUDORES	43.852.923.283,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.503.541,00
			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	883.725.530,00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	2450	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-
1406	VENTA DE BIENES	-	2453	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	2455	CRÉDITOS JUDICIALES	-
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	-	2460	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-
1409	SERVICIOS DE SALUD	-	2480		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-			
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES	-			
	OTORGADOS	-			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	-	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	-
1422	ENTREGADOS	-		SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR	-			
	POR IMPUESTOS Y	-			
1424	CONTRIBUCIONES	-			
	RECURSOS ENTREGADOS EN	42.938.650.391,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-
1425	ADMINISTRACIÓN	-			
	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN	-			
	GARANTÍA	-			
1470	OTROS DEUDORES	30.547.362,00			
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-			
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y	-	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-
	TÍTULOS PENSIONALES	-			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-	2625	BONOS PENSIONALES	-
15	INVENTARIOS	2.278.629,00			
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	2.278.629,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	-
19	OTROS ACTIVOS	617.673.124,00	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-
			2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	-
				SOCIALES	
			2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	-
				PROVISIÓN PARA BONOS	
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	-	2721		-
				PENSIONALES	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	569.969.336,00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	-
	POR ANTICIPADO				

(Cifras en Pesos)

[illegible]

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

12	INVERSIONES	-	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	-
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	-			
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	-	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	-			
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	-
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	-
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	-
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	-	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	-
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	-	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELLO

BALANCE GENERAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en Pesos)

1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	-
13	RENTAS POR COBRAR	-	24	CUENTAS POR PAGAR	-
1305	VIGENCIA ACTUAL	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	-	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-
			2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-
			2422	INTERESES POR PAGAR	-
14	DEUDORES	-	2423	COMISIONES POR PAGAR	-
			2425	ACREEDORES	-
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-
1406	VENTA DE BIENES	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	-	2450		-
1409	SERVICIOS DE SALUD	-	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	-
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES	-	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-
1420	AVANCES Y ANTICIPOS	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-
1470	OTROS DEUDORES	-	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-			
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	-			
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.587.143.210,00	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	-
1605	TERRENOS	2.263.947.856,00	2625	BONOS PENSIONALES	-
1610	SEMOVIENTES	-			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	27	PASIVOS ESTIMADOS	-
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO	-			
1625	EN MONTAJE	-			
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	-
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	224.033.629,00	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	-
1640	EDIFICACIONES	1.952.779.705,00	2790	PROVISIONES DIVERSAS	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-	29	OTROS PASIVOS	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	333.396.711,00			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	42.771.064,00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	764.736.916,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.034.869.019,00			

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

BALANCE GENERAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en Pesos)

1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	594.554.186,00	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5.817.253,00	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	-
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 1.618.282.378,00			
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-		TOTAL PASIVO	105.272.364,00
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 11.480.751,00			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	31.311.511.624,00	3	PATRIMONIO	
1703	MATERIALES	-	31	HACIENDA PÚBLICA	82.561.801.532,00
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	-	3105	CAPITAL FISCAL	84.553.395.287,00
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	6.785.088.685,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.017.674.649,00
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	-	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	362.193.199,00
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	24.490.868.939,00	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	-	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	-
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	35.554.000,00	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
336.112.305,00 -

1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)

19 OTROS ACTIVOS 1.295.544.026,00

1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL -
TOTAL PATRIMONIO 82.561.801.532,00

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO -
1910 CARGOS DIFERIDOS -
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 610.276.187,00
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 564.701.732,00

1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) -

1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) - 347.442.046,00

1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO -
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO -
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR) -

1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO -
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR) -

