

FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO
BALANCE GENERAL

a Marzo 31 de 2016

(Cifras en Miles de Pesos)

1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
11	EFFECTIVO	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA
	26.103.427		1.566.913
1105	CAJA	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO
1110	DEPOSITOS 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 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO
1204	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE C
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE F
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION		
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	24	CUENTAS POR PAGAR
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
		2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR
13	RENTAS POR COBRAR	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR
1305	VIGENCIA ACTUAL	2422	INTERESES POR PAGAR
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	2423	COMISIONES POR PAGAR
		2425	ACREEDORES
14	DEUDORES	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1402	APORTES SOBRE LA NOMINA	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1406	VENTA DE BIENES	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
1408	SERVICIOS PUBLICOS	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
1409	SERVICIOS DE SALUD	2460	CRÉDITOS JUDICIALES
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		
1470	OTROS DEUDORES	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS
1475	DEUDAS DE DIFIOL RECAUDO		
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	2625	BONOS PENSIONALES
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		

[Handwritten signature]

FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
a Marzo 31 de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

15	INVENTARIOS	224.089	
1530	EN PODER DE TERCEROS	224.089	0
19	OTROS ACTIVOS	551.177	
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	522.928	
1910	CARGOS DIFERIDOS	28.249	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	0	
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0	
1935	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	0	
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	
1970	INTANGIBLES	0	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	
1999	VALORIZACIONES	0	
NO CORRIENTE		29.244.587	
12	INVERSIONES	0	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	0	
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	0	
1204	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	0	
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0	
13	RENTAS POR COBRAR	0	
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	
14	DEUDORES	0	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	
27	PASIVOS ESTIMADOS	0	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	
2720	PROVISION PARA PENSIONES	0	
2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	
29	OTROS PASIVOS	0	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	
2915	CREDITOS DIFERIDOS	0	
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	
NO CORRIENTE		0	
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0	
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	
2212	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	
2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	
2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	
2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE C	0	
2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE F	0	
24	CUENTAS POR PAGAR	0	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	
2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	
2422	INTERESES POR PAGAR	0	
2423	COMISIONES POR PAGAR	0	
2425	ACREEDORES	0	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO
BALANCE GENERAL
a Marzo 31 de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1402	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1406	VENTA DE BIENES	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0			
1470	OTROS DEUDORES	0	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	0			
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	0	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2625	BONOS PENSIONALES	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,689,237			
1605	TERRENOS	80,578	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1610	SEMIOVIENTES	0	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	73,970	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2720	PROVISION PARA PENSIONES	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	47,364	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	506,543	29	OTROS PASIVOS	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,222,745	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1640	EDIFICACIONES	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	231,644			
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,160	TOTAL PASIVO	1,566,913	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	685,608	31	HACIENDA PÚBLICA	53,781,071
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	424,220	3105	CAPITAL FISCAL	56,515,971
1676	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	244,360	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,041,934
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,880	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION	362,193
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	0	3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,822,354	3120	SUPERAVIT POR DONACION	0
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	0			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11,481			
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	26,416,964			
1703	MATERIALES	0			
1704	MATERIALES EN TRANSITO	0			
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES EN CONS	23,004,750			
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESIONES	0			
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	370,000			
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0			

