

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

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	<u>109.190.058.091</u>	<u>89.137.999.452</u>	CORRIENTE	<u>4.512.502.312</u>	<u>6.246.695.497</u>
11 EFECTIVO	<u>0</u>	<u>0</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y	<u>0</u>	<u>0</u>
1105 CAJA	0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO IN	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINA	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO IN	0	0
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO E:	0	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO E:	0	0
12 INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E II	<u>0</u>	<u>0</u>
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE L	0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE L	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTIC	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EX	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE L	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EX	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN EI	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINE\$	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN EI	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINE\$	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN EI	0	0			
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FII	0	0			
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE II	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>4.512.502.312</u>	<u>6.246.695.497</u>
			2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	2.097.360.155	5.903.837.553
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	2409 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>

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

				2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS I	0	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0
				2425	ACREEDORES	122.948.269	7.248.928
				2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
14	DEUDORES	<u>108.996.694.810</u>	<u>88.565.370.014</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	110.298.371	287.821.124
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	153.568.116	0	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	
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.181.895.517	47.787.892
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0				
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES O	0	0				
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO	2.176.422.821	4.879.405.447	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	<u>0</u>	<u>0</u>
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	0	0				
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	106.666.703.873	83.685.964.567	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0				
1470	OTROS DEUDORES	0	0				
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS	0	0				
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	2625	BONOS PENSIONALES	0	0
15	INVENTARIOS	<u>162.959.158</u>	<u>515.560.182</u>				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	162.959.158	515.560.182	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>	<u>0</u>

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

1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	8.755.260	115.086.447	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTUL	0	0				
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0				
				26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>3.823.911.288</u>	<u>5.509.149.500</u>				
				2625	BONOS PENSIONALES	0	0
1605	TERRENOS	261.719.121	261.719.121				
1610	SEMOVIENTES	0	0				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1.519.537.064	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN I	0	0				
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EI	0	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.419.421	41.914.172	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCI	0	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EI	0	0	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NI	285.614.712	258.880.419	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1640	EDIFICACIONES	3.135.537.628	3.135.537.628	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0				
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	294.551.043	294.140.403	29	OTROS PASIVOS	0	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O	684.105.374	696.695.389	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COM	390.657.746	422.857.241	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD	0	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCÍ	334.113.500	250.953.000	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DE	1.412.220	2.331.948	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.454.887.468	-1.372.505.958				
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DI	-123.332.009	-2.910.927				
					TOTAL PASIVO	<u>4.512.502.312</u>	<u>6.246.695.497</u>

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

17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLIC	<u>18.506.010.727</u>	<u>9.224.023.045</u>				
				31	HACIENDA PÚBLICA	<u>131.423.065.257</u>	<u>101.678.336.583</u>
1703	MATERIALES	0	0				
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0	3105	CAPITAL FISCAL	94.052.995.499	79.282.507.569
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLIC	16.611.131.635	7.112.787.141	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	36.574.736.666	22.706.738.061
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLIC	0	0	3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.384.596.956	261.098.685
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLIC	2.845.167.331	2.845.167.331	3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTIC	0	0
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLIC	0	0	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLIC	0	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPREC	-589.263.864	-572.007.732
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-950.288.239	-733.931.427				0
19	OTROS ACTIVOS	<u>2.687.737.224</u>	<u>1.691.271.928</u>				
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0		TOTAL PATRIMONIO	<u>131.423.065.257</u>	<u>101.678.336.583</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	976.491.215	1.259.840.389				
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD /	0	0				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	897.862.773	843.814.638				
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DI	0	0				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-571.213.720	-673.481.786				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0				
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE P.	0	0				
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN D.	0	0				
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FIN	0	0				
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIE	0	0				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0				
1970	INTANGIBLES	48.854.535	114.758.041				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INT/	-48.854.535	-114.758.041				

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

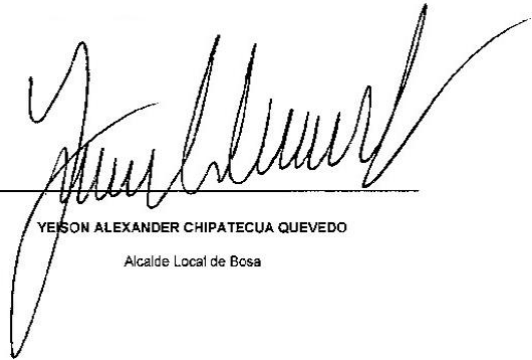
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN EI	0	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT	0	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN EI	0	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EX	0	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN EI	0	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EX	0	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FII	0	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINE	0	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE IN	0	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINE	0	0
13	RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	<u>0</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>	<u>0</u>
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N	0	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
				2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS I	0	0
				2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
14	DEUDORES	<u>1.727.850.239</u>	<u>2.362.588.155</u>	2423	COMISIONES POR PAGAR	0	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.535.433.442	1.877.694.542	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	0	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	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 ADMINISTRA	0	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES O	0	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO	0	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SE	0	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMIN	0	0				
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARA	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGU	<u>0</u>	<u>0</u>
1470	OTROS DEUDORES	183.661.537	369.807.166				

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

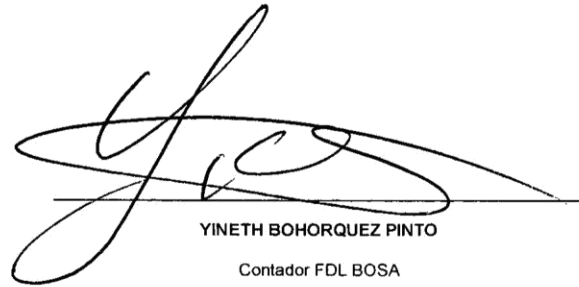
			2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0	
19	OTROS ACTIVOS	<u>30.404.123</u>	<u>57.069.256</u>	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCI	0	0
				2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	<u>13.698.677</u>	57.069.256	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	16.705.446	0				
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD /	0	0	29	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	<u>0</u>
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0				
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DI	0	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	0	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAD	0	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE P.	0	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN D.	0	0				
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FI	0	0				
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRI	0	0				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0				
1970	INTANGIBLES	0	0				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INT/	0	0				
1999	VALORIZACIONES	0	0				
	NO CORRIENTE	<u>26.745.509.478</u>	<u>18.787.032.628</u>				
12	INVERSIONES	<u>0</u>	<u>0</u>	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y	<u>0</u>	<u>0</u>
				2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO IN	0	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE L	0	0	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO IN	0	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE L	0	0	2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO E:	0	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTIC	0	0	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO E:	0	0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE L	0	0				
				23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E II	<u>0</u>	<u>0</u>
				2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT	0	0

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

1999	VALORIZACIONES	1.384.596.956	261.098.687		
TOTAL ACTIVO		135.935.567.569	107.925.032.080	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	135.935.567.569
					0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.278.808.123	1.278.808.123	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
83	DEUDORAS DE CONTROL	11.787.735	5.553.830	93	ACREEDORAS DE CONTROL
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.290.595.858	-1.284.361.953	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
					0
					0
					2.294.888
					3.751.875
					-6.046.763
					-6.046.763



YEISON ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO
 Alcalde Local de Bosa



YINETH BOHORQUEZ PINTO
 Contador FDL BOSA