

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ  
BALANCE GENERAL  
A JUNIO 30 DE 2017

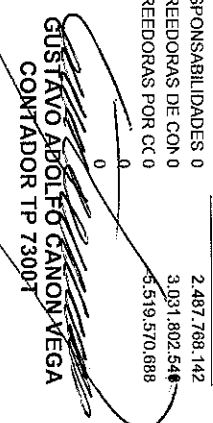
(Cifras en Pesos)

NOTA No.	31/03/2017	30/06/2017	NO TA No.	31/03/2017	30/06/2017
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>18,168,528,876</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>495,219,128</b>
11	EFFECTIVO	1,050,000	22	OPERACIONES DE CRI0	0
1105	CAJA	1,050,000	2203	OPERACIONES DE CREDITO	0
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0	24	CUENTAS POR PAGAR0	495,219,128
14	DEUDORES	17,890,787,828	2401	ADQUISICION DE BIENES 0	437,378,133
1420	AVANQUES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4,213,042,545	2425	ACREEDORES 0	43,921,080
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	13,677,745,283	2436	RETEENCION EN LA FUER0	13,919,915
19	OTROS ACTIVOS	276,691,048	25	OBLIGACIONES LABO 0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	165,214,159	2505	SALARIOS Y PRESTACION	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	111,476,889	2710	PROVISION PARA CONTI0	0
			2715	PROVISION PARA PREST.0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>12,260,007,456</b>	2720	PROVISION PARA PENSIC 0	0
			2790	PROVISIONES DIVERSAS 0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,404,498,847	2203	OPERACIONES DE CREDITO	0
1605	TERRENOS	249,118,816	2208	OPERACIONES DE CREDITO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	32,619,662	26	OTROS BONOS Y TITULO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	27,880,267	2625	BONOS PENSIONALES 0	0
1640	EDIFICACIONES	3,159,285,716	2715	PROVISION PARA PREST.0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,419,008,464	2721	PROVISION PARA BONOS 0	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,663,400	2790	PROVISIONES DIVERSAS 0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	319,896,523	29	OTROS PASIVOS 0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	242,829,498	2905	RECAUDOS A FAVOR DE 0	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,880,648,100	2910	INGRESOS RECIBIDOS PC 0	0
1680	EQUIPOS DE COMEOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	16,265,060	2915	CREDITOS DIFERIDOS 0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-5,431,409,105	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS 0	0
1688	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>495,219,128</b>
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	-1,517,257,554			<b>892,349,121</b>
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	4,101,037,641	3	PATRIMONIO	29,933,317,204
1703	MATERIALES	0	31	HACIENDA PÚBLICA 0	29,933,317,204
1704	MATERIALES EN TRANSITO	0	3105	CAPITAL FISCAL	28,778,921,771
					28,778,921,771

1705	BIENES DE BIENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE	2.169.561,501	3.110.051,619	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.169.599,834	-5.927.632,949
1708	BIENES DE BIENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCE	0	0	3115	SUPERAVIT POR VALOR:	4.502.747,066	4.502.747,066
1710	BIENES DE BIENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	2.272.500,532	6.087.415,149	3117	SUPERAVIT POR EL METRO	0	0
1711	BIENES DE BIENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCES	0	0	3120	SUPERAVIT POR DONACI	0	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	2.280.000	2.280.000	3125	PATRIMONIO PÚBLICO IN	0	0
1720	BIENES DE BIENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT	0	0	3128	PROVISIONES, AGOTAMIN	-176.751,779	-356.467,593
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BIENEFICIO Y USC	-343.304,392	-373.595,966			0	0
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.754.470,968</b>	<b>4.742.336,538</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO 0</b>	<b>29.933.317,204</b>	<b>26.995.568,295</b>	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	759.695,196	759.695,196				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TER	-514.180,351	-526.314,781				
1970	INTANGIBLES	144.575,409	144.575,409				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CH)	-138.366,353	-138.366,353				
1899	VALORIZACIONES	4.502.747,067	4.502.747,067				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>30.428.536,332</b>	<b>27.887.917,416</b>	<b>TOTAL PASIVO + PA 0</b>	<b>30.428.536,332</b>	<b>27.887.917,416</b>	

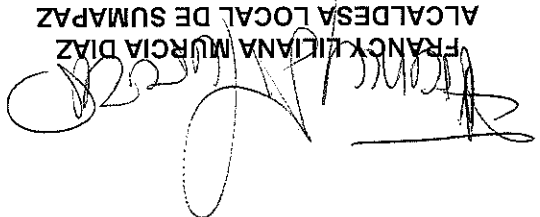
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES:	2.487.768,142	2.487.768,142
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93	ACREEDORAS DE CON	3.031.802,546	3.031.802,546
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CC	5.519.570,688	5.519.570,688
	<b>TOTAL PASIVO + PA 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

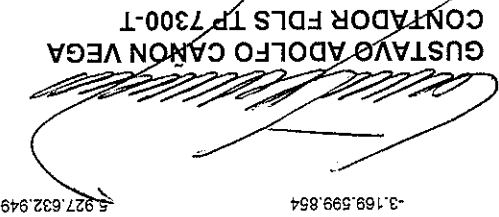
  
**FRANCISCA LILIANA MURCIA DIAZ**  
 ALCALDESA LOCAL DE SUMAPAZ

  
**GUSTAVO ADOLFO CANON VEGA**  
 CONTADOR TP 73007

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017**  
 (Cifras en Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		31/03/2017	30/06/2017
41	INGRESOS FISCALES	0	0
48	OTROS INGRESOS	96.270.039	97.915.877
4805	FINANCIEROS	11.495.608	13.141.448
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	84.774.431	84.774.431
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>3.344.284.694</b>	<b>6.107.620.153</b>
51	ADMINISTRACION	1.572.488.688	3.299.792.734
5101	SUELDOS Y SALARIOS	176.473.788	313.811.137
5111	GENERALES	1.396.014.900	2.985.981.597
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.771.796.006	2.807.827.419
5505	RECREACION Y DEPORTE	61.143.397	61.473.197
5506	CULTURA	42.997.016	194.457.053
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	275.292.728	1.159.534.304
5508	MEDIO AMBIENTE	1.392.362.865	1.392.362.865
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-3.248.014.655</b>	<b>-6.009.704.276</b>
4808	INGRESOS NO OPERACIONALES	465.518	480.912
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	465.518	480.912
58	GASTOS NO OPERACIONALES	43.567	43.567
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	43.567	43.567
<b>EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL</b>		<b>421.951</b>	<b>437.345</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-3.247.592.704</b>	<b>-6.009.266.931</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>77.992.850</b>	<b>81.633.982</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	77.992.850	81.633.982
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-3.169.599.854</b>	<b>-5.927.632.949</b>

  
**FRANK LILIANA MURCIA DIAZ**  
 ALCALDESA LOCAL DE SUMAPAZ

  
**GUSTAVO ADOLFO CANON VEGA**  
 CONTADOR FDLS TP 7300-T