

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
BALANCE GENERAL**

(Cifras en Miles de Pesos)

	30-09-2017	30-09-2016	30-09-2017	30-09-2016
1 ACTIVO			2 PASIVO	
CORRIENTE	40,018,822.570	49,249,403	CORRIENTE	3,019,059,722
11 EFECTIVO	500,000	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON B	0
1105 CAJA	500,000	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	2206 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1120 FONDOS EN TRANSITO	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12 INVERSIONES	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DE DEUDA	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	3,019,059,722
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVO	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,401,148,959
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
14 DEUDORES	40,003,042,893	49,194,272	2425 ACREEDORES	3,500
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1,824,056	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1402 APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	156,356,615
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	461,554,148
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2460 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	733,409	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40,003,042,893	46,312,283	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1470 OTROS DEUDORES	0	324,524	2625 BONOS PENSIONALES	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		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
BALANCE GENERAL

(Cifras en Miles de Pesos)

	30-09-2017	30-09-2016	30-09-2017	30-09-2016
15 INVENTARIOS	8.312.702	34.898		
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	8.312.702	34.898		
19 OTROS ACTIVOS	6.966.975	20.233		
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	6.966.975	20.233	2720 PROVISION PARA PENSIONES	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	29 OTROS PASIVOS	0
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0	0	2915 CREDITOS DIFERIDOS	0
1935 PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	0	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	NO CORRIENTE	0
1942 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON B	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1970 INTANGIBLES	0	0	2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	2212 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1999 VALORIZACIONES	0	0	2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
NO CORRIENTE	7.677.188.107	6.149.376	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
12 INVERSIONES	0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0		
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	0	0		
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVIDADES	0	0		
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0	0		
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	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
			2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
14 DEUDORES	2.082.748.408	0		
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.616.073.220	0		
1402 APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0		
1406 VENTA DE BIENES	0	0		

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
BALANCE GENERAL**

(Cifras en Miles de Pesos)

	30-09-2017	30-09-2016	30-09-2017	30-09-2016
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0
1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	129,060,333	0	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0	0	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	0	0
1470 OTROS DEUDORES	337,614,835	0	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0	0	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,039,335,317	1,466,859	0	0
1605 TERRENOS	165,793,724	165,794	0	0
1610 SEMOVIENTES	0	0	0	0
1620 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0
1625 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	0	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2,829	0	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	150,710,849	793,841	0	0
1640 EDIFICACIONES	315,206,276	315,206	0	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	0	0	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	27,573,184	36,823	0	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0	0	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59,933,776	214,140	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	288,485,901	355,933	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	526,963,671	381,215	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,569,050	4,219	0	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	0	0	0	0
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-497,911,114	-803,141	0	0
1686 AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	0	0	0	0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	0	0	0	0
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	0	0	0	0
1703 MATERIALES	0	0	0	0
1704 MATERIALES EN TRANSITO	0	0	0	0
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	0	0	0	0
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION-CONCI	0	0	0	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0	0	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCI	0	0	0	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	0	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	0	0	0	0
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y UI	0	0	0	0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0	0	0
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0	0	0
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0	0
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0	0	0
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	0	0
2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0
26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0	0	0
2625 BONOS PENSIONALES	0	0	0	0
27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0
2720 PROVISION PARA PENSIONES	0	0	0	0
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0	0	0
2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	0
29 OTROS PASIVOS	0	0	0	0
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0
2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0	0	0
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	3,019,059,722	530,903	0	0
3 PATRIMONIO	44,676,950,955	54,867,876	48,778,658	-170,388
31 HACIENDA PÚBLICA	49,525,262,991	48,778,658	48,778,658	-170,388
3105 CAPITAL FISCAL	-8,884,723,653	2,130,136	2,130,136	-170,388
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4,129,470,134	4,129,470	4,129,470	-170,388
3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0	0
3117 SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0	0	0
3120 SUPERAVIT POR DONACION	0	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	6,107,807	6,107,807	6,107,807	6,107,807
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DE	-99,166,324	-99,166,324	-99,166,324	-99,166,324

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
BALANCE GENERAL**

(Cifras en Miles de Pesos)

	30-09-2017	30-09-2016		30-09-2017	30-09-2016
19 OTROS ACTIVOS	4.555.104.382	4.682.517			
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.776.058	27.680			
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	0			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	743.910			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	500.113.652	0			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS:	0	0			
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-90.255.462	-219.474			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0	0			
1935 PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	0	0			
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0			
1942 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			
1970 INTANGIBLES	0	33.704			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	-32.773			
1999 VALORIZACIONES	4.129.470.134	4.129.470			
TOTAL ACTIVO	47.696.010.677	55.398.779			
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	47.696.010.677	55.398.779
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	453.052			
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	1.901			
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0	-454.953			
			9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	73.883.850	73.883
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-73.883.850	-73.883


HECTOR ROMANT MORALES BETANCOURT
ALCALDE LOCAL DE LOS MARTIRES (E)


SANDRA EUGENIA HURTADO NIÑO
CONTADORA F.D.L.M.
TP. 37909 - T