

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
BALANCE GENERAL
(1 de Abril al 30 de junio de 2015)
(Cifras en Miles de Pesos)

30-06-2015

30-06-2015

1 ACTIVO

CORRIENTE	23.951.452
11 EFECTIVO	600
1105 CAJA	600
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0
12 INVERSIONES	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN 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 LIQUIDACIÓN	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0
13 RENTAS POR COBRAR	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0
14 DEUDORES	23.410.604
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
1406 VENTA DE BIENES	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0

2 PASIVO

CORRIENTE	1.221.727
22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO 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	0
2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0
24 CUENTAS POR PAGAR	1.221.727
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	735.842
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	3.630
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.701
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	461.554
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
BALANCE GENERAL
(1 de Abril al 30 de junio de 2015)
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-06-2015		30-06-2015
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.391.065	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1470 OTROS DEUDORES	19.539	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
15 INVENTARIOS	540.248	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1510 MARCANCIA EN EXISTENCIA	540.248	29 OTROS PASIVOS	0
19 OTROS ACTIVOS	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	NO CORRIENTE	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA (0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		
1970 INTANGIBLES	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		
1999 VALORIZACIONES	0		
NO CORRIENTE	6.829.427		
12 INVERSIONES	0		
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0		
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0		
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0		
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
BALANCE GENERAL
(1 de Abril al 30 de junio de 2015)
(Cifras en Miles de Pesos)

30-06-2015

30-06-2015

1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0
13	RENTAS POR COBRAR	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0
14	DEUDORES	2.859.364
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.859.364
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
1406	VENTA DE BIENES	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0
1470	OTROS DEUDORES	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.182.336
1605	TERRENOS	232.963
1610	SEMOVIENTES	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	131.787
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	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	0
2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE I	0
24	CUENTAS POR PAGAR	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
2406	ADQUISICIÓN 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	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
2480	CRÉDITOS JUDICIALES	0
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
26	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
2625	BONOS PENSIONALES	0
27	PASIVOS ESTIMADOS	0
2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
BALANCE GENERAL
(1 de Abril al 30 de junio de 2015)
(Cifras en Miles de Pesos)

30-06-2015

30-06-2015

1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	293.090
1640	EDIFICACIONES	423.037
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	57.514
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	270.801
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	373.943
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	308.683
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.251
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-926.733
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES **0**

1703	MATERIALES	0
1704	MATERIALES EN TRÁNSITO	0
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	0
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0
1715	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0
1720	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	0
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	0

19 OTROS ACTIVOS **2.787.727**

1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	13.641
1915	OBRAŞ Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.288.807
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS	0
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-197.723
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINAN	0

2721	PROVISIÓN 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	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
	TOTAL PASIVO	1.221.727

3 PATRIMONIO

31	HACIENDA PÚBLICA	29.559.152
3105	CAPITAL FISCAL	32.116.001
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.071.566
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.638.879
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-124.162
	TOTAL PATRIMONIO	29.559.152

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
BALANCE GENERAL
(1 de Abril al 30 de junio de 2015)
(Cifras en Miles de Pesos)

	30-06-2015	30-06-2015
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	
1970 INTANGIBLES	161.947	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-117.824	
1999 VALORIZACIONES	1.638.879	

TOTAL ACTIVO

30.780.879


TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

30.780.879

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	776.351
83	DEUDORAS DE CONTROL	901
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-777.252


DIEGO RICARDO PIÑEROS NIETO
Alcalde Local

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0


SANDRA E. HURTADO NIÑO
Contadora F.D.L.M.
TP. 37909 - T

1950

DIAGRAMA A (1950)

ESTACIONES DE MONITOREO
ESTACION A: 1000000
ESTACION B: 1000000
ESTACION C: 1000000



1951

DIAGRAMA B (1951)

ESTACIONES DE MONITOREO
ESTACION A: 1000000
ESTACION B: 1000000
ESTACION C: 1000000

