

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

	30/09/2015	30/09/2014		30/09/2015	30/09/2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	30.475.122	20.496.203	CORRIENTE	779.662	1.581.021
11 EFECTIVO	600	500	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCAS	0	0
1105 CAJA	600	500	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
12 INVERSIONES	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE C	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE F	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	779.662	1.581.021
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	307.600	1.090.087
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
14 DEUDORES	30.438.197	18.640.307	2425 ACREEDORES	9.726	3.500
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	782	25.880
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	461.554	461.554
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2480 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.438.197	18.640.307	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1470 OTROS DEUDORES	0	0	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0			
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0			
15 INVENTARIOS	26.315	1.802.618			
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	26.315	1.802.618			

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

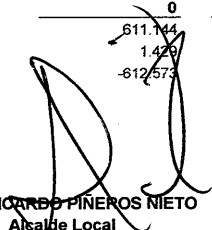
	30/09/2015	30/09/2014		30/09/2015	30/09/2014
19 OTROS ACTIVOS	10.010	52.778	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	10.010	52.778	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0	NO CORRIENTE	0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1970 INTANGIBLES	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1999 VALORIZACIONES	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
NO CORRIENTE	6.825.020	6.322.483	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
12 INVERSIONES	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE C	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE F	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2425 ACREEDORES	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
14 DEUDORES	2.810.202	3.210.898	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.810.202	3.210.898	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2480 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0			
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0			

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

	30/09/2015	30/09/2014		30/09/2015	30/09/2014
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0			
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0			
1470 OTROS DEUDORES	0	0			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0			
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0			
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.266.447	1.269.956			
1605 TERRENOS	232.963	410.517			
1610 SEMOVIENTES	0	0			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0			
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0			
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	28.895	87.876			
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	207.035	70.662			
1640 EDIFICACIONES	423.037	669.134			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	57.514	74.671			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	2.210			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274.210	331.510			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	416.214	382.686			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	381.214	308.683			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	17.251	15.344			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-771.886	-1.083.337			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES:	0	0			
1703 MATERIALES	0	0			
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS ¹	0	0			
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	0			
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0			
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0	0			
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	0	0			
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	0	0			
19 OTROS ACTIVOS	2.748.371	1.841.629			
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.911	5.748			
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	0			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.304.023	324.489			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS	0	0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-246.476	-129.361			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0			
			25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
			2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
			26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
			2625 BONOS PENSIONALES	0	0
			27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
			2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
			2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
			2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
			2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
			2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
			29 OTROS PASIVOS	0	0
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
			2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
			2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
			TOTAL PASIVO	779.662	1.581.021
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PÚBLICA	36.520.480	25.237.665
			3105 CAPITAL FISCAL	35.119.285	27.491.510
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.568	-3.790.317
			3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	1.638.880	1.629.567
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
			3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
			3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0
			3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-217.117	-93.095
			TOTAL PATRIMONIO	36.520.480	25.237.665

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

	30/09/2015	30/09/2014		30/09/2015	30/09/2014
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0			
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0			
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			
1970 INTANGIBLES	161.947	124.070			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-130.914	-112.884			
1999 VALORIZACIONES	1.638.880	1.629.567			
TOTAL ACTIVO	37.300.142	26.818.686	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	37.300.142	26.818.686
	0			0	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	611.744	681.391	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	2.247
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.429	246	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	6.161
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-612.573	-681.637	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	-8.408


 DIEGO RICARDO PINEROS NIETO
 Alcalde Local


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