

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
BALANCE GENERAL
(1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
1 ACTIVO			2 PASIVO	
CORRIENTE			CORRIENTE	
11 EFECTIVO	46,367,414	44,687,486	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCOS	530,903
1105 CAJA	0	0		645,444
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	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 DERIVADOS	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 DE C	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE F	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0		
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	530,903
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0		645,444
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58,788
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	174,164
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
			2422 INTERESES POR PAGAR	0
			2423 COMISIONES POR PAGAR	0
			2425 ACREEDORES	9,726
14 DEUDORES	46,312,283	44,649,330	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,500
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7,081
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	461,554
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0		
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46,312,283	44,649,330	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0		
1470 OTROS DEUDORES	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0		
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0		
15 INVENTARIOS	34,898	26,315	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	34,898	26,315		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
BALANCE GENERAL
(1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
19 OTROS ACTIVOS	20.233	11.841		
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	20.233	11.841	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	29 OTROS PASIVOS	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1928 DERECHOS EN FIDUCIARIO	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	NO CORRIENTE	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCAS	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1970 INTANGIBLES	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1999 VALORIZACIONES	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12 NO CORRIENTE	9.031.385	7.017.178	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 DERIVADOS	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 DE C	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE F	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
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	2.881.989	2.756.140	2425 ACREEDORES	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.824.056	2.756.140	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2438 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
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	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	733.409	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0		

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
BALANCE GENERAL
 (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)
 (Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACION 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	33.704	160.614		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-32.773	-142.669		
1999 VALORIZACIONES	4.129.470	1.999.069		
TOTAL ACTIVO	55.398.779	51.704.664	55.398.799	51.704.664
			-20	0

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	453.052	930.486	73.883	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.901	360	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-454.953	-930.846	-73.883	0
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
93 ACREEDORAS DE CONTROL				
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				


WILSON ALBERTO DIAZ ORTIZ
 Alcalde Local


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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)
 (Cifras en Miles de Pesos)

	2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES	20,884,575	36,822,817
41 INGRESOS FISCALES	232,087	383,458
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	232,087	383,458
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4360 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	0
44 TRANSFERENCIAS	20,609,901	36,253,412
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	20,609,901	36,253,412
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4705 FONDOS RECIBIDOS	0	0
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48 OTROS INGRESOS	42,587	185,947
4805 FINANCIEROS	0	0
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,587	185,947
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
6390 OTROS SERVICIOS	0	0
GASTOS OPERACIONALES	18,695,735	22,533,328
51 ADMINISTRACION	3,545,740	3,963,869
5101 SUELDOS Y SALARIOS	832	1,381
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
5111 GENERALES	3,544,908	3,962,488
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0

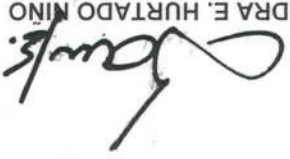
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
(1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)
(Cifras en Miles de Pesos)

	2016	2015
52 DE OPERACIÓN	0	0
5202 SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5203 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5207 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
5211 GENERALES	0	0
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0
5302 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0
5304 PROVISIÓN PARA DEUDORES	0	0
5307 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5309 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
5313 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
5317 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5331 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0
5344 AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
54 TRANSFERENCIAS	0	0
5401 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	14,705,473	18,213,422
5501 EDUCACION	353,599	554,859
5502 SALUD	158,100	316,960
5503 AGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	0	0
5504 VIVIENDA	0	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	743,550	2,085,961
5506 CULTURA	456,738	532,933
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9,258,660	14,670,664
5508 MEDIO AMBIENTE	84,005	52,045
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,650,821	0
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5705 FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58 OTROS GASTOS	444,522	356,037
5801 INTERESES	0	0
5802 COMISIONES	0	0
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805 FINANCIEROS	0	0
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	444,522	356,037
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2,188,840	14,289,489

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)
 (Cifras en Miles de Pesos)

	2016	2015
INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
4808	0	0
GASTOS NO OPERACIONALES	58.704	26.245
OTROS GASTOS ORDINARIOS	58.704	26.245
5808	58.704	26.245
EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	-58.704	-26.245
EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2.130.136	14.263.244
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0	-6.119
4810	0	-6.119
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
5810	0	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	6.119
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	2.130.136	14.257.125

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



WILSON ALBERTO DIAZ ORTIZ
 Alcalde Local

