

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE
DETERMINACION DE SALDOS INICIALES EN APLICACIÓN DEL NMRC
A ENERO 1 DE 2018
(Cifras en Pesos)

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">1 ACTIVO</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>34.693.289.186</u></td> </tr> <tr> <td>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>1105 CAJA</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>13 CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;"><u>1.882.587.999</u></td> </tr> <tr> <td>1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td> <td style="text-align: right;">1.741.466.294</td> </tr> <tr> <td>1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: right;">653.340.566</td> </tr> <tr> <td>1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</td> <td style="text-align: right;">948.295.122</td> </tr> <tr> <td>1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR</td> <td style="text-align: right;">-1.460.513.983</td> </tr> <tr> <td>15 INVENTARIOS</td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>19 OTROS ACTIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>32.810.701.187</u></td> </tr> <tr> <td>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</td> <td style="text-align: right;">284.403.284</td> </tr> <tr> <td>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</td> <td style="text-align: right;">32.526.297.903</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">NO CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>31.219.876.380</u></td> </tr> <tr> <td>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;"><u>14.795.140.158</u></td> </tr> <tr> <td>1605 TERRENOS</td> <td style="text-align: right;">11.340.415.897</td> </tr> <tr> <td>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</td> <td style="text-align: right;">90.551.467</td> </tr> <tr> <td>1640 EDIFICACIONES</td> <td style="text-align: right;">1.701.258.675</td> </tr> <tr> <td>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</td> <td style="text-align: right;">172.395.077</td> </tr> <tr> <td>1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</td> <td style="text-align: right;">2.017.000</td> </tr> <tr> <td>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</td> <td style="text-align: right;">486.923.643</td> </tr> <tr> <td>1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">761.573.399</td> </tr> <tr> <td>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</td> <td style="text-align: right;">187.968.000</td> </tr> <tr> <td>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL</td> <td style="text-align: right;">52.037.000</td> </tr> <tr> <td>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</td> <td style="text-align: right;"><u>16.424.736.222</u></td> </tr> <tr> <td>1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN</td> <td style="text-align: right;">16.424.736.222</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO</td> <td style="text-align: right;"><u><u>65.913.165.566</u></u></td> </tr> <tr> <td>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>81 ACTIVOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">1.413.284.865</td> </tr> <tr> <td>83 DEUDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">13.449.879</td> </tr> <tr> <td>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</td> <td style="text-align: right;">-1.426.734.744</td> </tr> </table>	1 ACTIVO		CORRIENTE	<u>34.693.289.186</u>	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	1105 CAJA	0	13 CUENTAS POR COBRAR	<u>1.882.587.999</u>	1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.741.466.294	1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	653.340.566	1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	948.295.122	1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.460.513.983	15 INVENTARIOS	<u>0</u>	1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	19 OTROS ACTIVOS	<u>32.810.701.187</u>	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	284.403.284	1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	32.526.297.903	NO CORRIENTE	<u>31.219.876.380</u>	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>14.795.140.158</u>	1605 TERRENOS	11.340.415.897	1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	90.551.467	1640 EDIFICACIONES	1.701.258.675	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	172.395.077	1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.017.000	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	486.923.643	1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	761.573.399	1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	187.968.000	1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	52.037.000	1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0	17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>16.424.736.222</u>	1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	16.424.736.222	TOTAL ACTIVO	<u><u>65.913.165.566</u></u>	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.413.284.865	83 DEUDORAS DE CONTROL	13.449.879	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.426.734.744	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">2 PASIVO</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">CORRIENTE</td> <td style="text-align: right;"><u>345.457.367</u></td> </tr> <tr> <td>24 CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;"><u>345.457.367</u></td> </tr> <tr> <td>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td> <td style="text-align: right;">345.457.367</td> </tr> <tr> <td>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>29 OTROS PASIVOS</td> <td style="text-align: right;"><u>1.403.997.607</u></td> </tr> <tr> <td>2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</td> <td style="text-align: right;">1.403.997.607</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO</td> <td style="text-align: right;"><u><u>1.749.454.974</u></u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">3 PATRIMONIO</td> </tr> <tr> <td>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</td> <td style="text-align: right;"><u>64.163.710.592</u></td> </tr> <tr> <td>3105 CAPITAL FISCAL</td> <td style="text-align: right;">53.429.026.790</td> </tr> <tr> <td>3110 RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC</td> <td style="text-align: right;">10.734.683.802</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u><u>64.163.710.592</u></u></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</td> <td style="text-align: right;"><u><u>65.913.165.566</u></u></td> </tr> <tr> <td>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</td> <td style="text-align: right;"><u>0</u></td> </tr> <tr> <td>91 PASIVOS CONTINGENTES</td> <td style="text-align: right;">43.027.383</td> </tr> <tr> <td>93 ACREEDORAS DE CONTROL</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</td> <td style="text-align: right;">-43.027.383</td> </tr> </table>	2 PASIVO		CORRIENTE	<u>345.457.367</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>345.457.367</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	345.457.367	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	29 OTROS PASIVOS	<u>1.403.997.607</u>	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.403.997.607	TOTAL PASIVO	<u><u>1.749.454.974</u></u>	3 PATRIMONIO		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>64.163.710.592</u>	3105 CAPITAL FISCAL	53.429.026.790	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	10.734.683.802	TOTAL PATRIMONIO	<u><u>64.163.710.592</u></u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>65.913.165.566</u></u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>	91 PASIVOS CONTINGENTES	43.027.383	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43.027.383
1 ACTIVO																																																																																																											
CORRIENTE	<u>34.693.289.186</u>																																																																																																										
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0																																																																																																										
1105 CAJA	0																																																																																																										
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>1.882.587.999</u>																																																																																																										
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.741.466.294																																																																																																										
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	653.340.566																																																																																																										
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	948.295.122																																																																																																										
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.460.513.983																																																																																																										
15 INVENTARIOS	<u>0</u>																																																																																																										
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0																																																																																																										
19 OTROS ACTIVOS	<u>32.810.701.187</u>																																																																																																										
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	284.403.284																																																																																																										
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	32.526.297.903																																																																																																										
NO CORRIENTE	<u>31.219.876.380</u>																																																																																																										
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>14.795.140.158</u>																																																																																																										
1605 TERRENOS	11.340.415.897																																																																																																										
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	90.551.467																																																																																																										
1640 EDIFICACIONES	1.701.258.675																																																																																																										
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	172.395.077																																																																																																										
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.017.000																																																																																																										
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	486.923.643																																																																																																										
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	761.573.399																																																																																																										
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	187.968.000																																																																																																										
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	52.037.000																																																																																																										
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0																																																																																																										
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>16.424.736.222</u>																																																																																																										
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	16.424.736.222																																																																																																										
TOTAL ACTIVO	<u><u>65.913.165.566</u></u>																																																																																																										
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>																																																																																																										
81 ACTIVOS CONTINGENTES	1.413.284.865																																																																																																										
83 DEUDORAS DE CONTROL	13.449.879																																																																																																										
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.426.734.744																																																																																																										
2 PASIVO																																																																																																											
CORRIENTE	<u>345.457.367</u>																																																																																																										
24 CUENTAS POR PAGAR	<u>345.457.367</u>																																																																																																										
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	345.457.367																																																																																																										
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0																																																																																																										
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0																																																																																																										
29 OTROS PASIVOS	<u>1.403.997.607</u>																																																																																																										
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.403.997.607																																																																																																										
TOTAL PASIVO	<u><u>1.749.454.974</u></u>																																																																																																										
3 PATRIMONIO																																																																																																											
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>64.163.710.592</u>																																																																																																										
3105 CAPITAL FISCAL	53.429.026.790																																																																																																										
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0																																																																																																										
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	10.734.683.802																																																																																																										
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>64.163.710.592</u></u>																																																																																																										
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u><u>65.913.165.566</u></u>																																																																																																										
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>																																																																																																										
91 PASIVOS CONTINGENTES	43.027.383																																																																																																										
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0																																																																																																										
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-43.027.383																																																																																																										

GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
ALCALDE LOCAL SANTA FE

LUZ MARLEN SANTOS VELOZA
CONTADORA FDL SANTA FE
M.P.83.214-T