



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN
CRISTOBAL
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	200,245,238,900.00	47,544,826,700.00	25,840,875,396.00	221,949,190,204.00	57,771,362,678.00	164,177,827,526.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	558,625,826.00	2,979,441.00	54,479,684.00	507,125,583.00	432,424,055.00	74,701,528.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	753,502,376.00	0.00	54,479,684.00	699,022,692.00	699,022,692.00	0.00
131102	Multas y Sanciones	753,502,376.00	0.00	54,479,684.00	699,022,692.00	699,022,692.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,953,856.00	656,388.00	0.00	46,610,244.00	46,610,244.00	0.00
138432	Responsabilidades fiscales	45,953,856.00	609,315.00	0.00	46,563,171.00	46,563,171.00	0.00
138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	0.00	47,073.00	0.00	47,073.00	47,073.00	0.00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	220,029,339.00	0.00	0.00	220,029,339.00	0.00	220,029,339.00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	220,029,339.00	0.00	0.00	220,029,339.00	0.00	220,029,339.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-460,859,745.00	2,323,053.00	0.00	-458,536,692.00	-313,208,881.00	-145,327,811.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-430,817,719.00	0.00	0.00	-430,817,719.00	-285,489,908.00	-145,327,811.00
138690	Otras cuentas por cobrar	-30,042,026.00	2,323,053.00	0.00	-27,718,973.00	-27,718,973.00	0.00
150000	INVENTARIOS	117,902,310.00	162,011,966.00	160,845,766.00	119,068,510.00	119,068,510.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	117,902,310.00	162,011,966.00	160,845,766.00	119,068,510.00	119,068,510.00	0.00
151004	Impresos y publicaciones	21,817,500.00	3,548,380.00	3,548,380.00	21,817,500.00	21,817,500.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0.00	60,050,148.00	60,050,148.00	0.00	0.00	0.00
151037	Muebles y enseres	0.00	11,902,609.00	10,736,409.00	1,166,200.00	1,166,200.00	0.00
151039	Material didáctico	88,141,887.00	217,560.00	217,560.00	88,141,887.00	88,141,887.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0.00	41,109,841.00	41,109,841.00	0.00	0.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
151065	Viveres y rancho	1,208,798.00	23,182,913.00	23,182,913.00	1,208,798.00	1,208,798.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	6,732,125.00	22,000,515.00	22,000,515.00	6,732,125.00	6,732,125.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN
CRISTOBAL
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,144,994,320.00	1,212,466,825.00	1,390,758,212.00	11,966,702,933.00	0.00	11,966,702,933.00
160500	TERRENOS	6,859,983,001.00	0.00	0.00	6,859,983,001.00	0.00	6,859,983,001.00
160501	Urbanos	6,859,983,001.00	0.00	0.00	6,859,983,001.00	0.00	6,859,983,001.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	174,692,209.00	0.00	47,003,830.00	127,688,379.00	0.00	127,688,379.00
163501	Maquinaria y equipo	5,773,909.00	0.00	0.00	5,773,909.00	0.00	5,773,909.00
163502	Equipo médico y científico	36,293,830.00	0.00	36,293,830.00	0.00	0.00	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	407,101.00	0.00	0.00	407,101.00	0.00	407,101.00
163504	Equipos de comunicación y computación	132,217,369.00	0.00	10,710,000.00	121,507,369.00	0.00	121,507,369.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	443,519,061.00	593,699,020.00	577,892,741.00	459,325,340.00	0.00	459,325,340.00
163703	Edificaciones	0.00	539,552,400.00	539,552,400.00	0.00	0.00	0.00
163707	Maquinaria y equipo	86,395,387.00	0.00	0.00	86,395,387.00	0.00	86,395,387.00
163708	Equipo médico y científico	53,535,319.00	0.00	0.00	53,535,319.00	0.00	53,535,319.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	119,711,103.00	4,640,757.00	8,689,113.00	115,662,747.00	0.00	115,662,747.00
163710	Equipos de comunicación y computación	183,877,252.00	49,505,863.00	29,651,228.00	203,731,887.00	0.00	203,731,887.00
164000	EDIFICACIONES	4,403,525,471.00	0.00	539,552,400.00	3,863,973,071.00	0.00	3,863,973,071.00
164001	Edificios y casas	4,403,525,471.00	0.00	539,552,400.00	3,863,973,071.00	0.00	3,863,973,071.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,733,252,485.00	0.00	0.00	1,733,252,485.00	0.00	1,733,252,485.00
165501	Equipo de construcción	1,209,073,556.00	0.00	0.00	1,209,073,556.00	0.00	1,209,073,556.00
165504	Maquinaria industrial	88,357,743.00	0.00	0.00	88,357,743.00	0.00	88,357,743.00
165505	Equipo de música	131,769,879.00	0.00	0.00	131,769,879.00	0.00	131,769,879.00
165506	Equipo de recreación y deporte	98,284,919.00	0.00	0.00	98,284,919.00	0.00	98,284,919.00
165511	Herramientas y accesorios	127,638,150.00	0.00	0.00	127,638,150.00	0.00	127,638,150.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN
CRISTOBAL
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
165590	Otra maquinaria y equipo	78,128,238.00	0.00	0.00	78,128,238.00	0.00	78,128,238.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	114,783,924.00	36,293,830.00	0.00	151,077,754.00	0.00	151,077,754.00
166002	Equipo de laboratorio	54,238,047.00	0.00	0.00	54,238,047.00	0.00	54,238,047.00
166090	Otro equipo médico y científico	60,545,877.00	36,293,830.00	0.00	96,839,707.00	0.00	96,839,707.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	659,448,059.00	19,425,522.00	4,640,757.00	674,232,824.00	0.00	674,232,824.00
166501	Muebles y enseres	298,047,124.00	16,720,766.00	0.00	314,767,890.00	0.00	314,767,890.00
166502	Equipo y máquina de oficina	361,400,935.00	2,704,756.00	4,640,757.00	359,464,934.00	0.00	359,464,934.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,320,354,527.00	29,651,228.00	49,505,863.00	1,300,499,892.00	0.00	1,300,499,892.00
167002	Equipo de computación	1,320,354,527.00	29,651,228.00	49,505,863.00	1,300,499,892.00	0.00	1,300,499,892.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,090,071,309.00	0.00	0.00	1,090,071,309.00	0.00	1,090,071,309.00
167502	Terrestre	962,504,309.00	0.00	0.00	962,504,309.00	0.00	962,504,309.00
167505	De tracción	127,567,000.00	0.00	0.00	127,567,000.00	0.00	127,567,000.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43,229,526.00	0.00	0.00	43,229,526.00	0.00	43,229,526.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	34,280,549.00	0.00	0.00	34,280,549.00	0.00	34,280,549.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8,948,977.00	0.00	0.00	8,948,977.00	0.00	8,948,977.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4,418,753,876.00	533,397,225.00	172,162,621.00	-4,057,519,272.00	0.00	-4,057,519,272.00
168501	Edificaciones	-2,127,567,694.00	533,397,225.00	37,549,194.00	-1,631,719,663.00	0.00	-1,631,719,663.00
168504	Maquinaria y equipo	-613,332,227.00	0.00	29,985,667.00	-643,317,894.00	0.00	-643,317,894.00
168505	Equipo médico y científico	-105,654,796.00	0.00	3,519,026.00	-109,173,822.00	0.00	-109,173,822.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-302,106,157.00	0.00	14,959,414.00	-317,065,571.00	0.00	-317,065,571.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-958,446,377.00	0.00	67,342,680.00	-1,025,789,057.00	0.00	-1,025,789,057.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-274,229,624.00	0.00	18,455,232.00	-292,684,856.00	0.00	-292,684,856.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN
CRISTOBAL
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-37,417,001.00	0.00	351,408.00	-37,768,409.00	0.00	-37,768,409.00
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-279,111,376.00	0.00	0.00	-279,111,376.00	0.00	-279,111,376.00
169508	Maquinaria y equipo	-75,014,133.00	0.00	0.00	-75,014,133.00	0.00	-75,014,133.00
169509	Equipo médico y científico	-3,977,123.00	0.00	0.00	-3,977,123.00	0.00	-3,977,123.00
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-12,145,885.00	0.00	0.00	-12,145,885.00	0.00	-12,145,885.00
169511	Equipos de comunicación y computación	-76,765,617.00	0.00	0.00	-76,765,617.00	0.00	-76,765,617.00
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-110,022,149.00	0.00	0.00	-110,022,149.00	0.00	-110,022,149.00
169513	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1,186,469.00	0.00	0.00	-1,186,469.00	0.00	-1,186,469.00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	150,731,354,511.00	3,131,590,529.00	1,726,521,975.00	152,136,423,065.00	0.00	152,136,423,065.00
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	139,842,717,314.00	3,131,590,529.00	0.00	142,974,307,843.00	0.00	142,974,307,843.00
170501	Red carretera	94,746,207,411.00	2,862,080,830.00	0.00	97,608,288,241.00	0.00	97,608,288,241.00
170505	Parques recreacionales	16,287,829,548.00	0.00	0.00	16,287,829,548.00	0.00	16,287,829,548.00
170590	Otros bienes de uso público en construcción	28,808,680,355.00	269,509,699.00	0.00	29,078,190,054.00	0.00	29,078,190,054.00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	35,565,059,118.00	0.00	0.00	35,565,059,118.00	0.00	35,565,059,118.00
171001	Red carretera	29,951,706,399.00	0.00	0.00	29,951,706,399.00	0.00	29,951,706,399.00
171005	Parques recreacionales	4,579,610,518.00	0.00	0.00	4,579,610,518.00	0.00	4,579,610,518.00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	1,033,742,201.00	0.00	0.00	1,033,742,201.00	0.00	1,033,742,201.00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-24,676,421,921.00	0.00	1,726,521,975.00	-26,402,943,896.00	0.00	-26,402,943,896.00
178501	Red carretera	-20,719,460,908.00	0.00	1,497,585,315.00	-22,217,046,223.00	0.00	-22,217,046,223.00
178505	Parques recreacionales	-2,923,218,812.00	0.00	228,936,660.00	-3,152,155,472.00	0.00	-3,152,155,472.00
178590	Otros bienes de uso público en servicio	-1,033,742,201.00	0.00	0.00	-1,033,742,201.00	0.00	-1,033,742,201.00
190000	OTROS ACTIVOS	36,692,361,933.00	43,035,777,939.00	22,508,269,759.00	57,219,870,113.00	57,219,870,113.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN
CRISTOBAL
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	1,568,220,300.00	0.00	1,568,220,300.00	1,568,220,300.00	0.00
190514	Bienes y servicios	0.00	1,568,220,300.00	0.00	1,568,220,300.00	1,568,220,300.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,513,834,383.00	253,900,029.00	773,655,105.00	2,994,079,307.00	2,994,079,307.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3,513,834,383.00	253,900,029.00	773,655,105.00	2,994,079,307.00	2,994,079,307.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33,178,527,550.00	41,208,824,823.00	21,729,781,867.00	52,657,570,506.00	52,657,570,506.00	0.00
190801	En Administración	33,178,527,550.00	41,208,824,823.00	21,729,781,867.00	52,657,570,506.00	52,657,570,506.00	0.00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	4,832,787.00	0.00	4,832,787.00	0.00	0.00	0.00
197008	Software	4,832,787.00	0.00	4,832,787.00	0.00	0.00	0.00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4,832,787.00	4,832,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197508	Software	-4,832,787.00	4,832,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200000	PASIVOS	5,478,263,211.00	11,963,349,386.00	13,564,779,030.00	7,079,692,855.00	7,079,692,855.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	5,478,263,211.00	11,962,756,904.00	13,564,186,548.00	7,079,692,855.00	7,079,692,855.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,478,263,211.00	11,292,706,295.00	12,166,076,558.00	6,351,633,474.00	6,351,633,474.00	0.00
240101	Bienes y servicios	1,081,376,290.00	8,121,361,764.00	8,193,149,247.00	1,153,163,773.00	1,153,163,773.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	4,396,886,921.00	3,171,344,531.00	3,972,927,311.00	5,198,469,701.00	5,198,469,701.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	361,818,794.00	364,221,712.00	2,402,918.00	2,402,918.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	27,869,252.00	27,869,252.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	7,650,033.00	7,781,345.00	131,312.00	131,312.00	0.00
243608	Compras	0.00	1,673,510.00	1,673,510.00	0.00	0.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	0.00	45,719,189.00	46,536,540.00	817,351.00	817,351.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	26,045,692.00	26,232,811.00	187,119.00	187,119.00	0.00
243626	Contratos de construcción	0.00	51,288,378.00	51,288,378.00	0.00	0.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN
CRISTOBAL
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	58,207,265.00	59,474,401.00	1,267,136.00	1,267,136.00	0.00
243690	Otras retenciones	0.00	143,365,475.00	143,365,475.00	0.00	0.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	0.00	178,187.00	178,187.00	178,187.00	0.00
244011	Licencias, registro y salvoconducto	0.00	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00
244024	Tasas	0.00	0.00	154,287.00	154,287.00	154,287.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	308,231,815.00	1,033,710,091.00	725,478,276.00	725,478,276.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	27,956,707.00	27,956,707.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	239,915,908.00	239,915,908.00	0.00	0.00	0.00
249090	Saldos - Otras cuentas por pagar	0.00	40,359,200.00	765,837,476.00	725,478,276.00	725,478,276.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	0.00	592,482.00	592,482.00	0.00	0.00	0.00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0.00	592,482.00	592,482.00	0.00	0.00	0.00
290304	Depósitos sobre contratos	0.00	592,482.00	592,482.00	0.00	0.00	0.00
300000	PATRIMONIO	217,909,524,918.00	10,710,000.00	253,900,029.00	218,152,714,947.00	0.00	218,152,714,947.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	217,909,524,918.00	10,710,000.00	253,900,029.00	218,152,714,947.00	0.00	218,152,714,947.00
310500	CAPITAL FISCAL	159,118,901,205.00	0.00	0.00	159,118,901,205.00	0.00	159,118,901,205.00
310506	Capital Fiscal	159,118,901,205.00	0.00	0.00	159,118,901,205.00	0.00	159,118,901,205.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,790,623,713.00	10,710,000.00	253,900,029.00	59,033,813,742.00	0.00	59,033,813,742.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	58,790,623,713.00	10,710,000.00	253,900,029.00	59,033,813,742.00	0.00	59,033,813,742.00
400000	INGRESOS	197,111,208.00	51,899,815.00	32,341,528,350.00	32,486,739,743.00	0.00	32,486,739,743.00
410000	INGRESOS FISCALES	13,237,683.00	13,237,516.00	0.00	167.00	0.00	167.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,237,683.00	13,237,516.00	0.00	167.00	0.00	167.00
411002	Multas y Sanciones	13,237,683.00	13,237,516.00	0.00	167.00	0.00	167.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN
CRISTOBAL
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36,293,830.00	0.00	32,213,850,000.00	32,250,143,830.00	0.00	32,250,143,830.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	36,293,830.00	0.00	32,213,850,000.00	32,250,143,830.00	0.00	32,250,143,830.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	30,841,850,000.00	30,841,850,000.00	0.00	30,841,850,000.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,372,000,000.00	1,372,000,000.00	0.00	1,372,000,000.00
442808	Donaciones	36,293,830.00	0.00	0.00	36,293,830.00	0.00	36,293,830.00
480000	OTROS INGRESOS	147,579,695.00	38,662,299.00	127,678,350.00	236,595,746.00	0.00	236,595,746.00
480200	FINANCIEROS	60,078,613.00	0.00	21,178,425.00	81,257,038.00	0.00	81,257,038.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	58,859,982.00	0.00	20,569,110.00	79,429,092.00	0.00	79,429,092.00
480233	Otros intereses de mora	1,218,631.00	0.00	609,315.00	1,827,946.00	0.00	1,827,946.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	79,717,294.00	38,662,299.00	106,499,925.00	147,554,920.00	0.00	147,554,920.00
480815	Fotocopias	95,162.00	0.00	22,436.00	117,598.00	0.00	117,598.00
480826	Recuperaciones	43,031,132.00	38,662,299.00	106,477,489.00	110,846,322.00	0.00	110,846,322.00
480828	Indemnizaciones	36,591,000.00	0.00	0.00	36,591,000.00	0.00	36,591,000.00
483000	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	7,783,788.00	0.00	0.00	7,783,788.00	0.00	7,783,788.00
483002	Cuentas por cobrar	7,783,788.00	0.00	0.00	7,783,788.00	0.00	7,783,788.00
500000	GASTOS	23,339,660,437.00	14,039,502,556.00	1,609,205,652.00	35,769,957,341.00	0.00	35,769,957,341.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,146,469,632.00	6,196,527,732.00	1,606,882,599.00	10,736,114,765.00	0.00	10,736,114,765.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	62,362,500.00	40,359,200.00	0.00	102,721,700.00	0.00	102,721,700.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	52,160,800.00	30,837,500.00	0.00	82,998,300.00	0.00	82,998,300.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	10,201,700.00	9,521,700.00	0.00	19,723,400.00	0.00	19,723,400.00
511100	GENERALES	5,972,788,782.00	6,155,990,345.00	1,606,882,599.00	10,521,896,528.00	0.00	10,521,896,528.00
511113	Vigilancia y seguridad	296,029,098.00	252,753,442.00	0.00	548,782,540.00	0.00	548,782,540.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN
CRISTOBAL
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
511114	Materiales y suministros	35,498,335.00	19,999,557.00	0.00	55,497,892.00	0.00	55,497,892.00
511115	Mantenimiento	60,289,656.00	67,305,410.00	0.00	127,595,066.00	0.00	127,595,066.00
511117	Servicios públicos	64,103,457.00	32,932,489.00	0.00	97,035,946.00	0.00	97,035,946.00
511122	Fotocopias	6,435,322.00	0.00	0.00	6,435,322.00	0.00	6,435,322.00
511133	Seguridad industrial	570,480.00	299,880.00	0.00	870,360.00	0.00	870,360.00
511146	Combustibles y Lubricantes	17,760,934.00	6,476,335.00	0.00	24,237,269.00	0.00	24,237,269.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	67,653,720.00	84,068,343.00	0.00	151,722,063.00	0.00	151,722,063.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3,459,600.00	532,640.00	0.00	3,992,240.00	0.00	3,992,240.00
511165	Intangibles	76,956,239.00	38,662,424.00	38,662,299.00	76,956,364.00	0.00	76,956,364.00
511179	Honorarios	5,330,283,990.00	5,652,959,825.00	1,568,220,300.00	9,415,023,515.00	0.00	9,415,023,515.00
511180	Servicios	13,747,951.00	0.00	0.00	13,747,951.00	0.00	13,747,951.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	111,318,350.00	178,187.00	0.00	111,496,537.00	0.00	111,496,537.00
512010	Tasas	0.00	154,287.00	0.00	154,287.00	0.00	154,287.00
512027	Licencias	111,318,350.00	23,900.00	0.00	111,342,250.00	0.00	111,342,250.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,960,853,214.00	1,898,684,596.00	2,323,053.00	5,857,214,757.00	0.00	5,857,214,757.00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	12,914,611.00	0.00	2,323,053.00	10,591,558.00	0.00	10,591,558.00
534790	Otras cuentas por cobrar	12,914,611.00	0.00	2,323,053.00	10,591,558.00	0.00	10,591,558.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	347,217,212.00	172,162,621.00	0.00	519,379,833.00	0.00	519,379,833.00
536001	Edificaciones	86,785,446.00	37,549,194.00	0.00	124,334,640.00	0.00	124,334,640.00
536004	Maquinaria y Equipo	56,859,533.00	29,985,667.00	0.00	86,845,200.00	0.00	86,845,200.00
536005	Equipo médico y científico	4,292,676.00	3,519,026.00	0.00	7,811,702.00	0.00	7,811,702.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	27,738,498.00	14,959,414.00	0.00	42,697,912.00	0.00	42,697,912.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN
CRISTOBAL
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
536007	Equipos de comunicación y computación	133,927,779.00	67,342,680.00	0.00	201,270,459.00	0.00	201,270,459.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	36,910,464.00	18,455,232.00	0.00	55,365,696.00	0.00	55,365,696.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	702,816.00	351,408.00	0.00	1,054,224.00	0.00	1,054,224.00
536400	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	3,600,721,391.00	1,726,521,975.00	0.00	5,327,243,366.00	0.00	5,327,243,366.00
536401	Red carretera	2,995,170,630.00	1,497,585,315.00	0.00	4,492,755,945.00	0.00	4,492,755,945.00
536403	Parques recreacionales	457,873,320.00	228,936,660.00	0.00	686,809,980.00	0.00	686,809,980.00
536490	Otros bienes de uso público en servicio	147,677,441.00	0.00	0.00	147,677,441.00	0.00	147,677,441.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	13,232,337,591.00	5,937,872,872.00	0.00	19,170,210,463.00	0.00	19,170,210,463.00
550200	SALUD	359,516,345.00	0.00	0.00	359,516,345.00	0.00	359,516,345.00
550206	Asignación de bienes y servicios	359,516,345.00	0.00	0.00	359,516,345.00	0.00	359,516,345.00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	339,902,107.00	157,124,352.00	0.00	497,026,459.00	0.00	497,026,459.00
550506	Asignación de bienes y servicios	339,902,107.00	157,124,352.00	0.00	497,026,459.00	0.00	497,026,459.00
550600	CULTURA	3,710,493.00	0.00	0.00	3,710,493.00	0.00	3,710,493.00
550606	Asignación de bienes y servicios	3,710,493.00	0.00	0.00	3,710,493.00	0.00	3,710,493.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12,517,688,646.00	5,214,065,266.00	0.00	17,731,753,912.00	0.00	17,731,753,912.00
550705	Generales	6,561,736,544.00	1,656,000,000.00	0.00	8,217,736,544.00	0.00	8,217,736,544.00
550706	Asignación de bienes y servicios	5,955,952,102.00	3,558,065,266.00	0.00	9,514,017,368.00	0.00	9,514,017,368.00
550800	MEDIO AMBIENTE	11,520,000.00	566,683,254.00	0.00	578,203,254.00	0.00	578,203,254.00
550801	Actividades de conservación	0.00	210,959,608.00	0.00	210,959,608.00	0.00	210,959,608.00
550802	Actividades de recuperación	0.00	355,723,646.00	0.00	355,723,646.00	0.00	355,723,646.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	11,520,000.00	0.00	0.00	11,520,000.00	0.00	11,520,000.00
580000	OTROS GASTOS	0.00	6,417,356.00	0.00	6,417,356.00	0.00	6,417,356.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN
CRISTOBAL
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
589000	GASTOS DIVERSOS	0.00	6,155,175.00	0.00	6,155,175.00	0.00	6,155,175.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	6,155,175.00	0.00	6,155,175.00	0.00	6,155,175.00
589300	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0.00	262,181.00	0.00	262,181.00	0.00	262,181.00
589301	Ingresos no tributarios	0.00	262,181.00	0.00	262,181.00	0.00	262,181.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	3,537,000.00	3,537,000.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	1,116,519,213.00	3,537,000.00	0.00	1,120,056,213.00	0.00	1,120,056,213.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,116,519,213.00	3,537,000.00	0.00	1,120,056,213.00	0.00	1,120,056,213.00
812004	Administrativas	1,116,519,213.00	3,537,000.00	0.00	1,120,056,213.00	0.00	1,120,056,213.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	54,587,232,921.00	0.00	0.00	54,587,232,921.00	0.00	54,587,232,921.00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	54,561,346,091.00	0.00	0.00	54,561,346,091.00	0.00	54,561,346,091.00
831510	Propiedades, planta y equipo	283,681,449.00	0.00	0.00	283,681,449.00	0.00	283,681,449.00
831532	Bienes de uso público	54,277,664,642.00	0.00	0.00	54,277,664,642.00	0.00	54,277,664,642.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	25,886,830.00	0.00	0.00	25,886,830.00	0.00	25,886,830.00
836101	Internas	25,886,830.00	0.00	0.00	25,886,830.00	0.00	25,886,830.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-55,703,752,134.00	0.00	3,537,000.00	-55,707,289,134.00	0.00	-55,707,289,134.00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,116,519,213.00	0.00	3,537,000.00	-1,120,056,213.00	0.00	-1,120,056,213.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1,116,519,213.00	0.00	3,537,000.00	-1,120,056,213.00	0.00	-1,120,056,213.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-54,587,232,921.00	0.00	0.00	-54,587,232,921.00	0.00	-54,587,232,921.00
891506	Bienes y derechos retirados	-54,561,346,091.00	0.00	0.00	-54,561,346,091.00	0.00	-54,561,346,091.00
891521	Responsabilidades en proceso	-25,886,830.00	0.00	0.00	-25,886,830.00	0.00	-25,886,830.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	5,151,876,287.00	5,151,876,287.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	124,708,085,345.00	4,905,359.00	4,182,943,728.00	128,886,123,714.00	0.00	128,886,123,714.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN
CRISTOBAL
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	124,442,875,580.00	4,905,359.00	4,182,943,728.00	128,620,913,949.00	0.00	128,620,913,949.00
912004	Administrativos	423,187,147.00	4,905,359.00	56,004,265.00	474,286,053.00	0.00	474,286,053.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	124,019,688,433.00	0.00	4,126,939,463.00	128,146,627,896.00	0.00	128,146,627,896.00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	265,209,765.00	0.00	0.00	265,209,765.00	0.00	265,209,765.00
919090	Otros pasivos contingentes	265,209,765.00	0.00	0.00	265,209,765.00	0.00	265,209,765.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	964,027,200.00	964,027,200.00	0.00	964,027,200.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	964,027,200.00	964,027,200.00	0.00	964,027,200.00
930617	Propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	964,027,200.00	964,027,200.00	0.00	964,027,200.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-124,708,085,345.00	5,146,970,928.00	4,905,359.00	-129,850,150,914.00	0.00	-129,850,150,914.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-124,708,085,345.00	4,182,943,728.00	4,905,359.00	-128,886,123,714.00	0.00	-128,886,123,714.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-124,442,875,580.00	4,182,943,728.00	4,905,359.00	-128,620,913,949.00	0.00	-128,620,913,949.00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-265,209,765.00	0.00	0.00	-265,209,765.00	0.00	-265,209,765.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0.00	964,027,200.00	0.00	-964,027,200.00	0.00	-964,027,200.00
991502	Bienes recibidos en custodia	0.00	964,027,200.00	0.00	-964,027,200.00	0.00	-964,027,200.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:58 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	35,662,651,821.00	12,880,491,851.00	10,334,836,189.00	38,208,307,483.00	26,778,877,936.00	11,429,429,547.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	2,587,912,350.00	1,846,586,342.00	431,065,049.00	4,003,433,643.00	4,003,433,643.00	0.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,522,281,508.00	1,821,828,328.00	381,344,049.00	3,962,765,787.00	3,962,765,787.00	0.00
131102	Multas y Sanciones	2,522,281,508.00	1,821,828,328.00	381,344,049.00	3,962,765,787.00	3,962,765,787.00	0.00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,286,825,409.00	0.00	49,721,000.00	1,237,104,409.00	1,237,104,409.00	0.00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,286,825,409.00	0.00	49,721,000.00	1,237,104,409.00	1,237,104,409.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,221,194,567.00	24,758,014.00	0.00	-1,196,436,553.00	-1,196,436,553.00	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-1,221,194,567.00	24,758,014.00	0.00	-1,196,436,553.00	-1,196,436,553.00	0.00
150000	INVENTARIOS	29,701,372.00	269,471,780.00	269,471,780.00	29,701,372.00	29,701,372.00	0.00
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	29,701,372.00	269,471,780.00	269,471,780.00	29,701,372.00	29,701,372.00	0.00
151004	Impresos y publicaciones	3,343,364.00	14,444,933.00	14,444,933.00	3,343,364.00	3,343,364.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	8,213,550.00	0.00	0.00	8,213,550.00	8,213,550.00	0.00
151036	Equipo de transporte	0.00	203,822,197.00	203,822,197.00	0.00	0.00	0.00
151039	Material didáctico	732,560.00	6,854,970.00	6,854,970.00	732,560.00	732,560.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	13,566,565.00	6,719,930.00	6,719,930.00	13,566,565.00	13,566,565.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	215,913.00	215,913.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	3,845,333.00	37,413,837.00	37,413,837.00	3,845,333.00	3,845,333.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,588,837,830.00	6,971,132.00	30,467,013.00	10,565,341,949.00	0.00	10,565,341,949.00
160500	TERRENOS	8,286,931,928.00	0.00	0.00	8,286,931,928.00	0.00	8,286,931,928.00
160501	Urbanos	8,286,931,928.00	0.00	0.00	8,286,931,928.00	0.00	8,286,931,928.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	6,971,132.00	0.00	6,971,132.00	0.00	6,971,132.00
163504	Equipos de comunicación y computación	0.00	6,971,132.00	0.00	6,971,132.00	0.00	6,971,132.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	89,197,119.00	0.00	0.00	89,197,119.00	0.00	89,197,119.00
163708	Equipo médico y científico	24,925,135.00	0.00	0.00	24,925,135.00	0.00	24,925,135.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,689,847.00	0.00	0.00	14,689,847.00	0.00	14,689,847.00
163710	Equipos de comunicación y computación	49,582,137.00	0.00	0.00	49,582,137.00	0.00	49,582,137.00
164000	EDIFICACIONES	2,166,459,947.00	0.00	0.00	2,166,459,947.00	0.00	2,166,459,947.00
164001	Edificios y casas	2,166,459,947.00	0.00	0.00	2,166,459,947.00	0.00	2,166,459,947.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145,144,534.00	0.00	0.00	145,144,534.00	0.00	145,144,534.00
166501	Muebles y enseres	130,778,301.00	0.00	0.00	130,778,301.00	0.00	130,778,301.00
166502	Equipo y máquina de oficina	14,366,233.00	0.00	0.00	14,366,233.00	0.00	14,366,233.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	109,397,836.00	0.00	0.00	109,397,836.00	0.00	109,397,836.00
167002	Equipo de computación	101,802,836.00	0.00	0.00	101,802,836.00	0.00	101,802,836.00
167007	Equipos de Comunicación y Computación de Propiedad de Terceros	7,595,000.00	0.00	0.00	7,595,000.00	0.00	7,595,000.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	329,136,500.00	0.00	0.00	329,136,500.00	0.00	329,136,500.00
167502	Terrestre	329,136,500.00	0.00	0.00	329,136,500.00	0.00	329,136,500.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-537,430,034.00	0.00	30,467,013.00	-567,897,047.00	0.00	-567,897,047.00
168501	Edificaciones	-110,025,762.00	0.00	7,858,983.00	-117,884,745.00	0.00	-117,884,745.00
168505	Equipo médico y científico	-24,925,135.00	0.00	0.00	-24,925,135.00	0.00	-24,925,135.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-71,816,808.00	0.00	5,129,772.00	-76,946,580.00	0.00	-76,946,580.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-123,306,313.00	0.00	2,667,114.00	-125,973,427.00	0.00	-125,973,427.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-207,356,016.00	0.00	14,811,144.00	-222,167,160.00	0.00	-222,167,160.00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	703,765,840.00	160,321,758.00	0.00	864,087,598.00	0.00	864,087,598.00
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	703,765,840.00	160,321,758.00	0.00	864,087,598.00	0.00	864,087,598.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
170501	Red carretera	703,765,840.00	160,321,758.00	0.00	864,087,598.00	0.00	864,087,598.00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	6,277,694,793.00	0.00	0.00	6,277,694,793.00	0.00	6,277,694,793.00
171001	Red carretera	6,277,694,793.00	0.00	0.00	6,277,694,793.00	0.00	6,277,694,793.00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-6,277,694,793.00	0.00	0.00	-6,277,694,793.00	0.00	-6,277,694,793.00
178501	Red carretera	-6,277,694,793.00	0.00	0.00	-6,277,694,793.00	0.00	-6,277,694,793.00
190000	OTROS ACTIVOS	21,752,434,429.00	10,597,140,839.00	9,603,832,347.00	22,745,742,921.00	22,745,742,921.00	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,086,207,049.00	468,507,499.00	778,454,480.00	1,776,260,068.00	1,776,260,068.00	0.00
190501	Seguros	22,149,657.00	0.00	11,619,101.00	10,530,556.00	10,530,556.00	0.00
190514	Bienes y servicios	2,064,057,392.00	468,507,499.00	766,835,379.00	1,765,729,512.00	1,765,729,512.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,045,001,421.00	0.00	498,352,745.00	546,648,676.00	546,648,676.00	0.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	384,250,000.00	0.00	384,250,000.00	0.00	0.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	660,751,421.00	0.00	114,102,745.00	546,648,676.00	546,648,676.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18,621,225,959.00	10,128,633,340.00	8,327,025,122.00	20,422,834,177.00	20,422,834,177.00	0.00
190801	En Administración	18,621,225,959.00	10,128,633,340.00	8,327,025,122.00	20,422,834,177.00	20,422,834,177.00	0.00
200000	PASIVOS	1,003,177,631.00	8,642,799,897.00	8,279,847,826.00	640,225,560.00	640,225,560.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	448,090,875.00	8,367,011,501.00	8,224,689,934.00	305,769,308.00	305,769,308.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	365,644,494.00	7,841,849,618.00	7,695,725,477.00	219,520,353.00	219,520,353.00	0.00
240101	Bienes y servicios	30,653,643.00	222,804,632.00	231,463,184.00	39,312,195.00	39,312,195.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	334,990,851.00	7,619,044,986.00	7,464,262,293.00	180,208,158.00	180,208,158.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,492,208.00	295,405,560.00	295,405,560.00	1,492,208.00	1,492,208.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	34,153,178.00	34,153,178.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	1,968,357.00	1,968,357.00	0.00	0.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
243606	Arrendamientos	0.00	493,500.00	493,500.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	0.00	1,435,652.00	1,435,652.00	0.00	0.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	1,492,208.00	9,036,741.00	9,036,741.00	1,492,208.00	1,492,208.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	19,157,124.00	19,157,124.00	0.00	0.00	0.00
243626	Contratos de construcción	0.00	51,975,937.00	51,975,937.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	35,969,809.00	35,969,809.00	0.00	0.00	0.00
243690	Otras retenciones	0.00	141,215,262.00	141,215,262.00	0.00	0.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	22,207,125.00	0.00	3,802,574.00	26,009,699.00	26,009,699.00	0.00
244011	Licencias, registro y salvoconducto	688,115.00	0.00	3,802,574.00	4,490,689.00	4,490,689.00	0.00
244024	Tasas	21,519,010.00	0.00	0.00	21,519,010.00	21,519,010.00	0.00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	21,548,137.00	21,548,137.00	0.00	0.00	0.00
246002	Sentencias	0.00	21,548,137.00	21,548,137.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,747,048.00	208,208,186.00	208,208,186.00	58,747,048.00	58,747,048.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	25,599,042.00	25,599,042.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	52,053,648.00	156,160,944.00	156,160,944.00	52,053,648.00	52,053,648.00	0.00
249090	Saldos - Otras cuentas por pagar	6,693,400.00	26,448,200.00	26,448,200.00	6,693,400.00	6,693,400.00	0.00
270000	PROVISIONES	40,312,294.00	21,548,137.00	28,682,517.00	47,446,674.00	47,446,674.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	40,312,294.00	21,548,137.00	28,682,517.00	47,446,674.00	47,446,674.00	0.00
270103	Administrativas	40,312,294.00	21,548,137.00	28,682,517.00	47,446,674.00	47,446,674.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	514,774,462.00	254,240,259.00	26,475,375.00	287,009,578.00	287,009,578.00	0.00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	514,774,462.00	254,240,259.00	26,475,375.00	287,009,578.00	287,009,578.00	0.00
290304	Depósitos sobre contratos	514,774,462.00	254,240,259.00	26,475,375.00	287,009,578.00	287,009,578.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
300000	PATRIMONIO	46,875,860,315.00	0.00	0.00	46,875,860,315.00	0.00	46,875,860,315.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	46,875,860,315.00	0.00	0.00	46,875,860,315.00	0.00	46,875,860,315.00
310500	CAPITAL FISCAL	49,108,904,545.00	0.00	0.00	49,108,904,545.00	0.00	49,108,904,545.00
310506	Capital Fiscal	49,108,904,545.00	0.00	0.00	49,108,904,545.00	0.00	49,108,904,545.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,233,044,230.00	0.00	0.00	-2,233,044,230.00	0.00	-2,233,044,230.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	610,383,176.00	0.00	0.00	610,383,176.00	0.00	610,383,176.00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-2,843,427,406.00	0.00	0.00	-2,843,427,406.00	0.00	-2,843,427,406.00
400000	INGRESOS	284,819,375.00	17,882,214.00	10,597,994,334.00	10,864,931,495.00	0.00	10,864,931,495.00
410000	INGRESOS FISCALES	135,953,617.00	0.00	1,511,110,806.00	1,647,064,423.00	0.00	1,647,064,423.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	135,953,617.00	0.00	1,511,110,806.00	1,647,064,423.00	0.00	1,647,064,423.00
411002	Multas y Sanciones	135,953,617.00	0.00	1,511,110,806.00	1,647,064,423.00	0.00	1,647,064,423.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	9,053,275,500.00	9,053,275,500.00	0.00	9,053,275,500.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	9,053,275,500.00	9,053,275,500.00	0.00	9,053,275,500.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	7,944,275,500.00	7,944,275,500.00	0.00	7,944,275,500.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,109,000,000.00	1,109,000,000.00	0.00	1,109,000,000.00
480000	OTROS INGRESOS	148,865,758.00	17,882,214.00	33,608,028.00	164,591,572.00	0.00	164,591,572.00
480200	FINANCIEROS	20,050,776.00	0.00	8,347,401.00	28,398,177.00	0.00	28,398,177.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	20,050,776.00	0.00	8,347,401.00	28,398,177.00	0.00	28,398,177.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	128,814,982.00	17,882,214.00	502,613.00	111,435,381.00	0.00	111,435,381.00
480826	Recuperaciones	26,189,857.00	17,882,214.00	502,612.00	8,810,255.00	0.00	8,810,255.00
480828	Indemnizaciones	102,625,125.00	0.00	0.00	102,625,125.00	0.00	102,625,125.00
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
483000	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0.00	0.00	24,758,014.00	24,758,014.00	0.00	24,758,014.00
483002	Cuentas por cobrar	0.00	0.00	24,758,014.00	24,758,014.00	0.00	24,758,014.00
500000	GASTOS	12,501,205,500.00	7,674,386,789.00	2,882,402.00	20,172,709,887.00	0.00	20,172,709,887.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,403,611,055.00	1,667,553,360.00	2,882,402.00	4,068,282,013.00	0.00	4,068,282,013.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,537,300.00	6,368,000.00	0.00	14,905,300.00	0.00	14,905,300.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	8,537,300.00	6,368,000.00	0.00	14,905,300.00	0.00	14,905,300.00
511100	GENERALES	2,394,170,104.00	1,661,185,360.00	2,882,402.00	4,052,473,062.00	0.00	4,052,473,062.00
511113	Vigilancia y seguridad	197,807,610.00	104,730,603.00	0.00	302,538,213.00	0.00	302,538,213.00
511114	Materiales y suministros	16,023,181.00	2,976,802.00	2,072,402.00	16,927,581.00	0.00	16,927,581.00
511115	Mantenimiento	96,238,283.00	61,271,523.00	0.00	157,509,806.00	0.00	157,509,806.00
511117	Servicios públicos	37,147,464.00	25,599,042.00	0.00	62,746,506.00	0.00	62,746,506.00
511118	Arrendamiento operativo	24,733,333.00	14,100,000.00	0.00	38,833,333.00	0.00	38,833,333.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	4,311,500.00	0.00	4,311,500.00	0.00	4,311,500.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,782,144.00	0.00	0.00	1,782,144.00	0.00	1,782,144.00
511125	Seguros generales	33,829,578.00	11,619,101.00	0.00	45,448,679.00	0.00	45,448,679.00
511146	Combustibles y Lubricantes	8,049,953.00	5,502,760.00	0.00	13,552,713.00	0.00	13,552,713.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	85,620,226.00	40,995,296.00	0.00	126,615,522.00	0.00	126,615,522.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00
511179	Honorarios	1,852,777,932.00	1,369,188,533.00	0.00	3,221,966,465.00	0.00	3,221,966,465.00
511190	Otros gastos generales	40,160,400.00	20,080,200.00	0.00	60,240,600.00	0.00	60,240,600.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	903,651.00	0.00	0.00	903,651.00	0.00	903,651.00
512010	Tasas	903,651.00	0.00	0.00	903,651.00	0.00	903,651.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	63,369,211.00	41,267,316.00	0.00	104,636,527.00	0.00	104,636,527.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61,106,756.00	30,467,013.00	0.00	91,573,769.00	0.00	91,573,769.00
536001	Edificaciones	15,717,966.00	7,858,983.00	0.00	23,576,949.00	0.00	23,576,949.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,259,544.00	5,129,772.00	0.00	15,389,316.00	0.00	15,389,316.00
536007	Equipos de comunicación y computación	5,506,958.00	2,667,114.00	0.00	8,174,072.00	0.00	8,174,072.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	29,622,288.00	14,811,144.00	0.00	44,433,432.00	0.00	44,433,432.00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2,262,455.00	10,800,303.00	0.00	13,062,758.00	0.00	13,062,758.00
536803	Administrativas	2,262,455.00	10,800,303.00	0.00	13,062,758.00	0.00	13,062,758.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	9,924,593,651.00	5,761,743,915.00	0.00	15,686,337,566.00	0.00	15,686,337,566.00
550200	SALUD	0.00	68,597,500.00	0.00	68,597,500.00	0.00	68,597,500.00
550206	Asignación de bienes y servicios	0.00	68,597,500.00	0.00	68,597,500.00	0.00	68,597,500.00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	1,118,341,385.00	0.00	0.00	1,118,341,385.00	0.00	1,118,341,385.00
550506	Asignación de bienes y servicios	1,118,341,385.00	0.00	0.00	1,118,341,385.00	0.00	1,118,341,385.00
550600	CULTURA	89,148,147.00	22,545,351.00	0.00	111,693,498.00	0.00	111,693,498.00
550606	Asignación de bienes y servicios	89,148,147.00	22,545,351.00	0.00	111,693,498.00	0.00	111,693,498.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8,717,104,119.00	5,670,601,064.00	0.00	14,387,705,183.00	0.00	14,387,705,183.00
550705	Generales	3,136,119,494.00	2,026,965,166.00	0.00	5,163,084,660.00	0.00	5,163,084,660.00
550706	Asignación de bienes y servicios	5,580,984,625.00	3,643,635,898.00	0.00	9,224,620,523.00	0.00	9,224,620,523.00
580000	OTROS GASTOS	109,631,583.00	203,822,198.00	0.00	313,453,781.00	0.00	313,453,781.00
580400	FINANCIEROS	15,632,299.00	1.00	0.00	15,632,300.00	0.00	15,632,300.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	15,632,299.00	1.00	0.00	15,632,300.00	0.00	15,632,300.00
589000	GASTOS DIVERSOS	93,999,284.00	203,822,197.00	0.00	297,821,481.00	0.00	297,821,481.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
589090	Otros gastos diversos	93,999,284.00	203,822,197.00	0.00	297,821,481.00	0.00	297,821,481.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9,395,154.00	9,395,154.00	0.00	0.00	0.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	14,334,913.00	9,395,154.00	0.00	23,730,067.00	0.00	23,730,067.00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	348,363.00	0.00	0.00	348,363.00	0.00	348,363.00
831510	Propiedades, planta y equipo	348,363.00	0.00	0.00	348,363.00	0.00	348,363.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13,986,550.00	9,395,154.00	0.00	23,381,704.00	0.00	23,381,704.00
836102	Ante autoridad competente	13,986,550.00	9,395,154.00	0.00	23,381,704.00	0.00	23,381,704.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14,334,913.00	0.00	9,395,154.00	-23,730,067.00	0.00	-23,730,067.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14,334,913.00	0.00	9,395,154.00	-23,730,067.00	0.00	-23,730,067.00
891506	Bienes y derechos retirados	-348,363.00	0.00	0.00	-348,363.00	0.00	-348,363.00
891521	Responsabilidades en proceso	-13,986,550.00	0.00	9,395,154.00	-23,381,704.00	0.00	-23,381,704.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	334,623,866.00	334,623,866.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	3,369,230,369.00	32,589,592.00	118,347,461.00	3,454,988,238.00	0.00	3,454,988,238.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,369,230,369.00	32,589,592.00	118,347,461.00	3,454,988,238.00	0.00	3,454,988,238.00
912004	Administrativos	3,369,230,369.00	32,589,592.00	118,347,461.00	3,454,988,238.00	0.00	3,454,988,238.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,369,230,369.00	302,034,274.00	216,276,405.00	-3,454,988,238.00	0.00	-3,454,988,238.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,369,230,369.00	302,034,274.00	216,276,405.00	-3,454,988,238.00	0.00	-3,454,988,238.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3,369,230,369.00	302,034,274.00	216,276,405.00	-3,454,988,238.00	0.00	-3,454,988,238.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:58 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	71,403,435,058.16	21,294,446,449.14	13,659,314,185.48	79,038,567,321.82	27,710,702,871.77	51,327,864,450.05
130000	CUENTAS POR COBRAR	1,154,054,165.73	63,904,948.14	58,621,383.48	1,159,337,730.39	1,159,337,730.39	0.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,369,822,894.56	26,705,084.00	35,964,402.71	1,360,563,575.85	1,360,563,575.85	0.00
131102	Multas y Sanciones	1,369,822,894.56	26,705,084.00	35,964,402.71	1,360,563,575.85	1,360,563,575.85	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	847,101,872.81	7,930,577.00	22,656,980.77	832,375,469.04	832,375,469.04	0.00
138432	Responsabilidades fiscales	847,101,872.81	0.00	14,850,580.77	832,251,292.04	832,251,292.04	0.00
138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	0.00	7,930,577.00	7,806,400.00	124,177.00	124,177.00	0.00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	714,521,782.28	0.00	0.00	714,521,782.28	714,521,782.28	0.00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	714,521,782.28	0.00	0.00	714,521,782.28	714,521,782.28	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,777,392,383.92	29,269,287.14	0.00	-1,748,123,096.78	-1,748,123,096.78	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-1,152,729,074.00	16,776,431.00	0.00	-1,135,952,643.00	-1,135,952,643.00	0.00
138690	Otras cuentas por cobrar	-624,663,309.92	12,492,856.14	0.00	-612,170,453.78	-612,170,453.78	0.00
150000	INVENTARIOS	37,695,136.00	362,231,446.00	399,926,582.00	0.00	0.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	37,695,136.00	362,231,446.00	399,926,582.00	0.00	0.00	0.00
151004	Impresos y publicaciones	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00
151030	Equipos de comunicación y computación	0.00	26,116,491.00	26,116,491.00	0.00	0.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0.00	2,949,534.00	2,949,534.00	0.00	0.00	0.00
151037	Muebles y enseres	0.00	12,063,609.00	12,063,609.00	0.00	0.00	0.00
151039	Material didáctico	0.00	25,718,697.00	25,718,697.00	0.00	0.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0.00	4,349,716.00	4,349,716.00	0.00	0.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	67,050,306.00	67,050,306.00	0.00	0.00	0.00
151065	Viveres y rancho	0.00	21,871,248.00	21,871,248.00	0.00	0.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:58 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
151090	Otras mercancías en existencia	37,695,136.00	201,671,845.00	239,366,981.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,261,331,491.00	238,880,322.00	333,243,894.00	15,166,967,919.00	0.00	15,166,967,919.00
160500	TERRENOS	11,340,415,897.00	0.00	0.00	11,340,415,897.00	0.00	11,340,415,897.00
160501	Urbanos	11,340,415,897.00	0.00	0.00	11,340,415,897.00	0.00	11,340,415,897.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,226,471,281.00	0.00	0.00	1,226,471,281.00	0.00	1,226,471,281.00
161501	Edificaciones	1,226,471,281.00	0.00	0.00	1,226,471,281.00	0.00	1,226,471,281.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	609,964,061.00	79,196,272.00	159,307,442.00	529,852,891.00	0.00	529,852,891.00
163707	Maquinaria y equipo	17,973,070.00	3,398,998.00	0.00	21,372,068.00	0.00	21,372,068.00
163708	Equipo médico y científico	2,017,000.00	0.00	2,017,000.00	0.00	0.00	0.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	141,039,646.00	3,725,000.00	30,643,029.00	114,121,617.00	0.00	114,121,617.00
163710	Equipos de comunicación y computación	428,940,345.00	72,072,274.00	126,647,413.00	374,365,206.00	0.00	374,365,206.00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	19,994,000.00	0.00	0.00	19,994,000.00	0.00	19,994,000.00
164000	EDIFICACIONES	1,703,973,066.00	13,158,735.00	0.00	1,717,131,801.00	0.00	1,717,131,801.00
164001	Edificios y casas	1,703,973,066.00	13,158,735.00	0.00	1,717,131,801.00	0.00	1,717,131,801.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	234,256,751.00	0.00	3,398,998.00	230,857,753.00	0.00	230,857,753.00
165501	Equipo de construcción	3,398,998.00	0.00	3,398,998.00	0.00	0.00	0.00
165505	Equipo de música	71,258,551.00	0.00	0.00	71,258,551.00	0.00	71,258,551.00
165511	Herramientas y accesorios	19,028,547.00	0.00	0.00	19,028,547.00	0.00	19,028,547.00
165590	Otra maquinaria y equipo	140,570,655.00	0.00	0.00	140,570,655.00	0.00	140,570,655.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	2,017,000.00	0.00	2,017,000.00	0.00	2,017,000.00
166002	Equipo de laboratorio	0.00	2,017,000.00	0.00	2,017,000.00	0.00	2,017,000.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	516,896,574.00	17,484,294.00	3,725,000.00	530,655,868.00	0.00	530,655,868.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
166501	Muebles y enseres	187,191,610.00	6,642,134.00	0.00	193,833,744.00	0.00	193,833,744.00
166502	Equipo y máquina de oficina	329,704,964.00	10,842,160.00	3,725,000.00	336,822,124.00	0.00	336,822,124.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	850,802,701.00	126,647,413.00	72,072,274.00	905,377,840.00	0.00	905,377,840.00
167002	Equipo de computación	850,802,701.00	126,647,413.00	72,072,274.00	905,377,840.00	0.00	905,377,840.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	187,968,000.00	0.00	0.00	187,968,000.00	0.00	187,968,000.00
167502	Terrestre	187,968,000.00	0.00	0.00	187,968,000.00	0.00	187,968,000.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	30,472,000.00	0.00	0.00	30,472,000.00	0.00	30,472,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	30,472,000.00	0.00	0.00	30,472,000.00	0.00	30,472,000.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,439,888,840.00	376,608.00	94,740,180.00	-1,534,252,412.00	0.00	-1,534,252,412.00
168501	Edificaciones	-119,577,743.00	0.00	3,005,421.00	-122,583,164.00	0.00	-122,583,164.00
168504	Maquinaria y equipo	-145,135,531.00	0.00	9,233,427.00	-154,368,958.00	0.00	-154,368,958.00
168505	Equipo médico y científico	-1,451,486.00	0.00	56,550.00	-1,508,036.00	0.00	-1,508,036.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-289,164,402.00	265,083.00	32,661,419.00	-321,560,738.00	0.00	-321,560,738.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-714,823,277.00	111,525.00	46,577,872.00	-761,289,624.00	0.00	-761,289,624.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-145,529,957.00	0.00	1,276,338.00	-146,806,295.00	0.00	-146,806,295.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-24,206,444.00	0.00	1,929,153.00	-26,135,597.00	0.00	-26,135,597.00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	34,616,714,131.05	2,223,859,034.00	679,676,634.00	36,160,896,531.05	0.00	36,160,896,531.05
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	30,759,258,980.05	2,223,859,034.00	0.00	32,983,118,014.05	0.00	32,983,118,014.05
170501	Red carretera	26,181,183,117.00	2,223,859,034.00	0.00	28,405,042,151.00	0.00	28,405,042,151.00
170505	Parques recreacionales	1,521,805,926.00	0.00	0.00	1,521,805,926.00	0.00	1,521,805,926.00
170590	Otros bienes de uso público en construcción	3,056,269,937.05	0.00	0.00	3,056,269,937.05	0.00	3,056,269,937.05
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	13,593,532,594.00	0.00	0.00	13,593,532,594.00	0.00	13,593,532,594.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
171001	Red carretera	11,871,023,289.00	0.00	0.00	11,871,023,289.00	0.00	11,871,023,289.00
171005	Parques recreacionales	1,722,509,305.00	0.00	0.00	1,722,509,305.00	0.00	1,722,509,305.00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-9,736,077,443.00	0.00	679,676,634.00	-10,415,754,077.00	0.00	-10,415,754,077.00
178501	Red carretera	-8,585,824,017.00	0.00	593,551,170.00	-9,179,375,187.00	0.00	-9,179,375,187.00
178505	Parques recreacionales	-1,150,253,426.00	0.00	86,125,464.00	-1,236,378,890.00	0.00	-1,236,378,890.00
190000	OTROS ACTIVOS	20,333,640,134.38	18,405,570,699.00	12,187,845,692.00	26,551,365,141.38	26,551,365,141.38	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,352,783,494.00	2,121,130,882.00	602,949,369.00	3,870,965,007.00	3,870,965,007.00	0.00
190514	Bienes y servicios	2,352,783,494.00	2,121,130,882.00	602,949,369.00	3,870,965,007.00	3,870,965,007.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17,980,856,640.38	16,284,439,817.00	11,584,896,323.00	22,680,400,134.38	22,680,400,134.38	0.00
190801	En Administración	17,980,856,640.38	16,284,439,817.00	11,584,896,323.00	22,680,400,134.38	22,680,400,134.38	0.00
200000	PASIVOS	3,501,328,707.00	11,537,869,815.00	12,091,991,490.00	4,055,450,382.00	4,055,450,382.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	2,015,012,607.00	11,535,803,259.00	12,062,032,845.00	2,541,242,193.00	2,541,242,193.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,784,726,314.00	10,877,391,650.00	11,560,950,981.00	2,468,285,645.00	2,468,285,645.00	0.00
240101	Bienes y servicios	630,519,074.00	1,472,316,330.00	1,343,764,168.00	501,966,912.00	501,966,912.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	1,154,207,240.00	9,405,075,320.00	10,217,186,813.00	1,966,318,733.00	1,966,318,733.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43,847,806.00	307,541,659.00	277,237,122.00	13,543,269.00	13,543,269.00	0.00
243603	Honorarios	943,726.00	5,823,060.00	4,879,334.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	3,074,588.00	16,857,600.00	15,040,517.00	1,257,505.00	1,257,505.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	192,425.00	192,425.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	31,164.00	3,729,138.00	3,697,974.00	0.00	0.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	7,496,663.00	21,213,992.00	18,520,791.00	4,803,462.00	4,803,462.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	2,530,009.00	25,038,816.00	25,615,319.00	3,106,512.00	3,106,512.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:58 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
243626	Contratos de construcción	5,621,012.00	48,276,399.00	42,655,387.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	8,480,038.00	52,223,728.00	48,119,480.00	4,375,790.00	4,375,790.00	0.00
243690	Otras retenciones	15,670,606.00	134,186,501.00	118,515,895.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	186,438,487.00	350,869,950.00	223,844,742.00	59,413,279.00	59,413,279.00	0.00
249028	Seguros	120,109,320.00	123,438,357.00	3,329,037.00	0.00	0.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	36,230,168.00	37,226,018.00	995,850.00	995,850.00	0.00
249054	Honorarios	51,724,029.00	155,172,087.00	155,172,087.00	51,724,029.00	51,724,029.00	0.00
249090	Saldos - Otras cuentas por pagar	14,605,138.00	36,029,338.00	28,117,600.00	6,693,400.00	6,693,400.00	0.00
270000	PROVISIONES	611,316,225.00	2,066,556.00	29,958,645.00	639,208,314.00	639,208,314.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	611,316,225.00	2,066,556.00	29,958,645.00	639,208,314.00	639,208,314.00	0.00
270103	Administrativas	2,056,855.00	2,056,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270190	Otros litigios y demandas	609,259,370.00	9,701.00	29,958,645.00	639,208,314.00	639,208,314.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	874,999,875.00	0.00	0.00	874,999,875.00	874,999,875.00	0.00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	874,999,875.00	0.00	0.00	874,999,875.00	874,999,875.00	0.00
290304	Depósitos sobre contratos	874,999,875.00	0.00	0.00	874,999,875.00	874,999,875.00	0.00
300000	PATRIMONIO	78,504,333,051.17	0.00	0.00	78,504,333,051.17	0.00	78,504,333,051.17
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	78,504,333,051.17	0.00	0.00	78,504,333,051.17	0.00	78,504,333,051.17
310500	CAPITAL FISCAL	49,018,998,441.35	0.00	0.00	49,018,998,441.35	0.00	49,018,998,441.35
310506	Capital Fiscal	49,018,998,441.35	0.00	0.00	49,018,998,441.35	0.00	49,018,998,441.35
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,485,334,609.82	0.00	0.00	29,485,334,609.82	0.00	29,485,334,609.82
310901	Utilidades o excedentes acumulados	29,485,334,609.82	0.00	0.00	29,485,334,609.82	0.00	29,485,334,609.82
400000	INGRESOS	432,653,993.40	0.00	13,612,800,727.29	14,045,454,720.69	0.00	14,045,454,720.69



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
410000	INGRESOS FISCALES	7,812,420.00	0.00	34,511,484.00	42,323,904.00	0.00	42,323,904.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,812,420.00	0.00	34,511,484.00	42,323,904.00	0.00	42,323,904.00
411002	Multas y Sanciones	7,812,420.00	0.00	34,511,484.00	42,323,904.00	0.00	42,323,904.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	13,515,309,539.00	13,515,309,539.00	0.00	13,515,309,539.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	13,515,309,539.00	13,515,309,539.00	0.00	13,515,309,539.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	12,602,862,000.00	12,602,862,000.00	0.00	12,602,862,000.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	846,500,000.00	846,500,000.00	0.00	846,500,000.00
442808	Donaciones	0.00	0.00	65,947,539.00	65,947,539.00	0.00	65,947,539.00
480000	OTROS INGRESOS	424,841,573.40	0.00	62,979,704.29	487,821,277.69	0.00	487,821,277.69
480200	FINANCIEROS	16,569,726.00	0.00	7,931,052.00	24,500,778.00	0.00	24,500,778.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	16,569,726.00	0.00	7,931,052.00	24,500,778.00	0.00	24,500,778.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	403,072,448.00	0.00	38,272,221.47	441,344,669.47	0.00	441,344,669.47
480815	Fotocopias	0.00	0.00	163,758.00	163,758.00	0.00	163,758.00
480826	Recuperaciones	112,858,706.00	0.00	33,719,448.47	146,578,154.47	0.00	146,578,154.47
480890	Otros ingresos diversos	290,213,742.00	0.00	4,389,015.00	294,602,757.00	0.00	294,602,757.00
483000	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	5,199,399.40	0.00	16,776,430.82	21,975,830.22	0.00	21,975,830.22
483002	Cuentas por cobrar	5,199,399.40	0.00	16,776,430.82	21,975,830.22	0.00	21,975,830.22
500000	GASTOS	11,034,880,693.41	6,564,343,022.63	32,552,884.00	17,566,670,832.04	0.00	17,566,670,832.04
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,294,734,990.00	1,532,519,766.00	2,835,992.00	4,824,418,764.00	0.00	4,824,418,764.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,349,000.00	8,037,400.00	0.00	27,386,400.00	0.00	27,386,400.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	19,349,000.00	8,037,400.00	0.00	27,386,400.00	0.00	27,386,400.00
511100	GENERALES	3,275,385,990.00	1,524,482,366.00	2,835,992.00	4,797,032,364.00	0.00	4,797,032,364.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:58 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
511113	Vigilancia y seguridad	184,226,380.00	107,539,533.00	0.00	291,765,913.00	0.00	291,765,913.00
511114	Materiales y suministros	53,791,140.00	6,408,622.00	0.00	60,199,762.00	0.00	60,199,762.00
511115	Mantenimiento	46,450,732.00	7,867,480.00	0.00	54,318,212.00	0.00	54,318,212.00
511117	Servicios públicos	40,686,628.00	37,216,822.00	0.00	77,903,450.00	0.00	77,903,450.00
511118	Arrendamiento operativo	21,065,126.00	5,724,654.00	0.00	26,789,780.00	0.00	26,789,780.00
511120	Publicidad y propaganda	54,802,961.00	0.00	0.00	54,802,961.00	0.00	54,802,961.00
511125	Seguros generales	171,392,739.00	23,446,400.00	939.00	194,838,200.00	0.00	194,838,200.00
511127	Promoción y divulgación	8,063,773.00	0.00	0.00	8,063,773.00	0.00	8,063,773.00
511133	Seguridad industrial	10,259,550.00	0.00	0.00	10,259,550.00	0.00	10,259,550.00
511146	Combustibles y Lubricantes	6,763,789.00	2,571,256.00	0.00	9,335,045.00	0.00	9,335,045.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8,798,601.00	33,481,529.00	0.00	42,280,130.00	0.00	42,280,130.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
511165	Intangibles	143,978,794.00	0.00	0.00	143,978,794.00	0.00	143,978,794.00
511179	Honorarios	2,055,922,103.00	1,031,055,475.00	2,835,033.00	3,084,142,545.00	0.00	3,084,142,545.00
511180	Servicios	464,361,324.00	266,621,400.00	0.00	730,982,724.00	0.00	730,982,724.00
511190	Otros gastos generales	4,822,350.00	2,411,195.00	20.00	7,233,525.00	0.00	7,233,525.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,740,023,205.00	804,375,459.00	431,004.00	2,543,967,660.00	0.00	2,543,967,660.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	353,162,978.00	94,740,180.00	376,608.00	447,526,550.00	0.00	447,526,550.00
536001	Edificaciones	15,462,287.00	3,005,421.00	0.00	18,467,708.00	0.00	18,467,708.00
536004	Maquinaria y Equipo	45,176,522.00	9,233,427.00	0.00	54,409,949.00	0.00	54,409,949.00
536005	Equipo médico y científico	18,850.00	56,550.00	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	86,780,337.00	32,661,419.00	265,083.00	119,176,673.00	0.00	119,176,673.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:58 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
536007	Equipos de comunicación y computación	158,459,655.00	46,577,872.00	111,525.00	204,926,002.00	0.00	204,926,002.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	41,314,441.00	1,276,338.00	0.00	42,590,779.00	0.00	42,590,779.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	5,950,886.00	1,929,153.00	0.00	7,880,039.00	0.00	7,880,039.00
536400	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1,359,353,268.00	679,676,634.00	0.00	2,039,029,902.00	0.00	2,039,029,902.00
536401	Red carretera	1,187,102,340.00	593,551,170.00	0.00	1,780,653,510.00	0.00	1,780,653,510.00
536403	Parques recreacionales	172,250,928.00	86,125,464.00	0.00	258,376,392.00	0.00	258,376,392.00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	27,506,959.00	29,958,645.00	54,396.00	57,411,208.00	0.00	57,411,208.00
536890	Otros litigios y demandas	27,506,959.00	29,958,645.00	54,396.00	57,411,208.00	0.00	57,411,208.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5,993,874,539.00	4,225,080,877.00	29,285,888.00	10,189,669,528.00	0.00	10,189,669,528.00
550200	SALUD	15,809,656.00	70,304,388.00	14,642,944.00	71,471,100.00	0.00	71,471,100.00
550206	Asignación de bienes y servicios	15,809,656.00	70,304,388.00	14,642,944.00	71,471,100.00	0.00	71,471,100.00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	254,316,661.00	45,782,941.00	0.00	300,099,602.00	0.00	300,099,602.00
550506	Asignación de bienes y servicios	254,316,661.00	45,782,941.00	0.00	300,099,602.00	0.00	300,099,602.00
550600	CULTURA	108,546,628.00	174,895,820.00	0.00	283,442,448.00	0.00	283,442,448.00
550605	Generales	87,098,521.00	12,472,533.00	0.00	99,571,054.00	0.00	99,571,054.00
550606	Asignación de bienes y servicios	21,448,107.00	162,423,287.00	0.00	183,871,394.00	0.00	183,871,394.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5,291,159,848.00	3,909,570,490.00	14,642,944.00	9,186,087,394.00	0.00	9,186,087,394.00
550705	Generales	2,671,744,310.00	2,330,221,384.00	0.00	5,001,965,694.00	0.00	5,001,965,694.00
550706	Asignación de bienes y servicios	2,619,415,538.00	1,579,349,106.00	14,642,944.00	4,184,121,700.00	0.00	4,184,121,700.00
550800	MEDIO AMBIENTE	324,041,746.00	24,527,238.00	0.00	348,568,984.00	0.00	348,568,984.00
550802	Actividades de recuperación	314,759,746.00	0.00	0.00	314,759,746.00	0.00	314,759,746.00
550807	Asistencia técnica	9,282,000.00	24,527,238.00	0.00	33,809,238.00	0.00	33,809,238.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
580000	OTROS GASTOS	6,247,959.41	2,366,920.63	0.00	8,614,880.04	0.00	8,614,880.04
580400	FINANCIEROS	0.00	9,196.00	0.00	9,196.00	0.00	9,196.00
580439	Otros intereses de mora	0.00	9,196.00	0.00	9,196.00	0.00	9,196.00
589000	GASTOS DIVERSOS	6,247,959.41	2,357,724.63	0.00	8,605,684.04	0.00	8,605,684.04
589025	Multas y sanciones	6,247,959.41	2,357,724.63	0.00	8,605,684.04	0.00	8,605,684.04
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	188,432,098.00	188,432,098.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	93,616,764.00	110,179,814.00	78,252,284.00	125,544,294.00	0.00	125,544,294.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	93,616,764.00	110,179,814.00	78,252,284.00	125,544,294.00	0.00	125,544,294.00
812004	Administrativas	93,616,764.00	110,179,814.00	78,252,284.00	125,544,294.00	0.00	125,544,294.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-93,616,764.00	78,252,284.00	110,179,814.00	-125,544,294.00	0.00	-125,544,294.00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-93,616,764.00	78,252,284.00	110,179,814.00	-125,544,294.00	0.00	-125,544,294.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-93,616,764.00	78,252,284.00	110,179,814.00	-125,544,294.00	0.00	-125,544,294.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	38,663,855.00	38,663,855.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	707,441,767.00	4,459,103.00	34,204,752.00	737,187,416.00	0.00	737,187,416.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	707,441,767.00	4,459,103.00	34,204,752.00	737,187,416.00	0.00	737,187,416.00
912004	Administrativos	643,878,542.00	4,459,103.00	31,000,540.00	670,419,979.00	0.00	670,419,979.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	63,563,225.00	0.00	3,204,212.00	66,767,437.00	0.00	66,767,437.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	776,834,230.00	0.00	0.00	776,834,230.00	0.00	776,834,230.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	776,834,230.00	0.00	0.00	776,834,230.00	0.00	776,834,230.00
930617	Propiedades, planta y equipo	776,834,230.00	0.00	0.00	776,834,230.00	0.00	776,834,230.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,484,275,997.00	34,204,752.00	4,459,103.00	-1,514,021,646.00	0.00	-1,514,021,646.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-707,441,767.00	34,204,752.00	4,459,103.00	-737,187,416.00	0.00	-737,187,416.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:58 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-707,441,767.00	34,204,752.00	4,459,103.00	-737,187,416.00	0.00	-737,187,416.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-776,834,230.00	0.00	0.00	-776,834,230.00	0.00	-776,834,230.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-776,834,230.00	0.00	0.00	-776,834,230.00	0.00	-776,834,230.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	149,663,490,664.71	46,574,450,936.65	27,773,922,792.99	168,464,018,808.37	54,483,824,431.75	113,980,194,376.62
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60,767.00	0.00	0.00	60,767.00	60,767.00	0.00
110500	CAJA	60,767.00	0.00	0.00	60,767.00	60,767.00	0.00
110502	Caja menor	60,767.00	0.00	0.00	60,767.00	60,767.00	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	439,382,438.12	485,600,424.65	278,735,706.99	646,247,155.78	646,247,155.78	0.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	603,738,016.08	255,447,323.00	26,134,193.00	833,051,146.08	833,051,146.08	0.00
131102	Multas y Sanciones	603,738,016.08	255,447,323.00	26,134,193.00	833,051,146.08	833,051,146.08	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,341,138.05	8,300,000.00	8,300,000.00	32,341,138.05	32,341,138.05	0.00
138432	Responsabilidades fiscales	32,341,138.05	0.00	0.00	32,341,138.05	32,341,138.05	0.00
138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	37,654,435.00	0.00	0.00	37,654,435.00	37,654,435.00	0.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	37,654,435.00	0.00	0.00	37,654,435.00	37,654,435.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-234,351,151.01	221,853,101.65	244,301,513.99	-256,799,563.35	-256,799,563.35	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-210,246,260.65	221,853,101.65	244,301,513.99	-232,694,672.99	-232,694,672.99	0.00
138690	Otras cuentas por cobrar	-24,104,890.36	0.00	0.00	-24,104,890.36	-24,104,890.36	0.00
150000	INVENTARIOS	2,390,871.00	658,981,640.00	653,085,702.00	8,286,809.00	8,286,809.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2,390,871.00	658,981,640.00	653,085,702.00	8,286,809.00	8,286,809.00	0.00
151004	Impresos y publicaciones	0.00	10,621,900.00	10,621,900.00	0.00	0.00	0.00
151030	Equipos de comunicación y computación	456,393.00	6,679,500.00	6,679,500.00	456,393.00	456,393.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0.00	2,478,407.00	2,478,407.00	0.00	0.00	0.00
151037	Muebles y enseres	1,934,478.00	1,848,740.00	0.00	3,783,218.00	3,783,218.00	0.00
151039	Material didáctico	0.00	34,242,744.00	34,242,744.00	0.00	0.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0.00	8,336,185.00	7,001,990.00	1,334,195.00	1,334,195.00	0.00
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	37,593,358.00	37,593,358.00	0.00	0.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	83,458,300.00	83,458,300.00	0.00	0.00	0.00
151065	Viveres y rancho	0.00	6,214,140.00	6,214,140.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	0.00	467,508,366.00	464,795,363.00	2,713,003.00	2,713,003.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,172,554,999.00	0.00	87,806,296.00	28,084,748,703.00	0.00	28,084,748,703.00
160500	TERRENOS	2,791,756,000.00	0.00	0.00	2,791,756,000.00	0.00	2,791,756,000.00
160501	Urbanos	2,791,756,000.00	0.00	0.00	2,791,756,000.00	0.00	2,791,756,000.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	20,626,637,655.00	0.00	0.00	20,626,637,655.00	0.00	20,626,637,655.00
161501	Edificaciones	20,626,637,655.00	0.00	0.00	20,626,637,655.00	0.00	20,626,637,655.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	873,519,792.00	0.00	0.00	873,519,792.00	0.00	873,519,792.00
163501	Maquinaria y equipo	175,006,099.00	0.00	0.00	175,006,099.00	0.00	175,006,099.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	406,178,813.00	0.00	0.00	406,178,813.00	0.00	406,178,813.00
163504	Equipos de comunicación y computación	292,334,880.00	0.00	0.00	292,334,880.00	0.00	292,334,880.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	194,986,000.00	0.00	0.00	194,986,000.00	0.00	194,986,000.00
163707	Maquinaria y equipo	30,102,000.00	0.00	0.00	30,102,000.00	0.00	30,102,000.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	70,427,000.00	0.00	0.00	70,427,000.00	0.00	70,427,000.00
163710	Equipos de comunicación y computación	94,457,000.00	0.00	0.00	94,457,000.00	0.00	94,457,000.00
164000	EDIFICACIONES	863,100,000.00	0.00	0.00	863,100,000.00	0.00	863,100,000.00
164001	Edificios y casas	863,100,000.00	0.00	0.00	863,100,000.00	0.00	863,100,000.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	795,240,000.00	0.00	0.00	795,240,000.00	0.00	795,240,000.00
165501	Equipo de construcción	703,808,000.00	0.00	0.00	703,808,000.00	0.00	703,808,000.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
165505	Equipo de música	9,476,000.00	0.00	0.00	9,476,000.00	0.00	9,476,000.00
165506	Equipo de recreación y deporte	4,167,000.00	0.00	0.00	4,167,000.00	0.00	4,167,000.00
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	3,315,000.00	0.00	0.00	3,315,000.00	0.00	3,315,000.00
165511	Herramientas y accesorios	8,806,000.00	0.00	0.00	8,806,000.00	0.00	8,806,000.00
165590	Otra maquinaria y equipo	65,668,000.00	0.00	0.00	65,668,000.00	0.00	65,668,000.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	28,048,918.00	0.00	0.00	28,048,918.00	0.00	28,048,918.00
166090	Otro equipo médico y científico	28,048,918.00	0.00	0.00	28,048,918.00	0.00	28,048,918.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	314,514,188.00	0.00	0.00	314,514,188.00	0.00	314,514,188.00
166501	Muebles y enseres	76,521,831.00	0.00	0.00	76,521,831.00	0.00	76,521,831.00
166502	Equipo y máquina de oficina	237,992,357.00	0.00	0.00	237,992,357.00	0.00	237,992,357.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	273,243,530.00	0.00	0.00	273,243,530.00	0.00	273,243,530.00
167002	Equipo de computación	273,243,530.00	0.00	0.00	273,243,530.00	0.00	273,243,530.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,177,976,503.00	0.00	0.00	3,177,976,503.00	0.00	3,177,976,503.00
167502	Terrestre	3,177,976,503.00	0.00	0.00	3,177,976,503.00	0.00	3,177,976,503.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,766,467,587.00	0.00	87,806,296.00	-1,854,273,883.00	0.00	-1,854,273,883.00
168501	Edificaciones	-60,417,000.00	0.00	2,877,000.00	-63,294,000.00	0.00	-63,294,000.00
168504	Maquinaria y equipo	-610,235,957.00	0.00	14,898,616.00	-625,134,573.00	0.00	-625,134,573.00
168505	Equipo médico y científico	-28,048,918.00	0.00	0.00	-28,048,918.00	0.00	-28,048,918.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-256,937,784.00	0.00	15,684,302.00	-272,622,086.00	0.00	-272,622,086.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-256,567,866.00	0.00	18,116,416.00	-274,684,282.00	0.00	-274,684,282.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-554,260,062.00	0.00	36,229,962.00	-590,490,024.00	0.00	-590,490,024.00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	80,759,417,188.62	5,136,028,485.00	0.00	85,895,445,673.62	0.00	85,895,445,673.62



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	80,759,417,188.62	5,136,028,485.00	0.00	85,895,445,673.62	0.00	85,895,445,673.62
170501	Red carretera	70,245,846,083.62	5,136,028,485.00	0.00	75,381,874,568.62	0.00	75,381,874,568.62
170505	Parques recreacionales	10,513,571,105.00	0.00	0.00	10,513,571,105.00	0.00	10,513,571,105.00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	4,132,795,621.00	0.00	0.00	4,132,795,621.00	0.00	4,132,795,621.00
171001	Red carretera	2,523,740,424.00	0.00	0.00	2,523,740,424.00	0.00	2,523,740,424.00
171004	Plazas públicas	31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00
171005	Parques recreacionales	796,617,153.00	0.00	0.00	796,617,153.00	0.00	796,617,153.00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	780,938,044.00	0.00	0.00	780,938,044.00	0.00	780,938,044.00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-4,132,795,621.00	0.00	0.00	-4,132,795,621.00	0.00	-4,132,795,621.00
178501	Red carretera	-2,523,740,424.00	0.00	0.00	-2,523,740,424.00	0.00	-2,523,740,424.00
178504	Plazas públicas	-31,500,000.00	0.00	0.00	-31,500,000.00	0.00	-31,500,000.00
178505	Parques recreacionales	-796,617,153.00	0.00	0.00	-796,617,153.00	0.00	-796,617,153.00
178590	Otros bienes de uso público en servicio	-780,938,044.00	0.00	0.00	-780,938,044.00	0.00	-780,938,044.00
190000	OTROS ACTIVOS	40,289,684,400.97	40,293,840,387.00	26,754,295,088.00	53,829,229,699.97	53,829,229,699.97	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,521,751,189.00	0.00	0.00	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	0.00
190514	Bienes y servicios	3,521,751,189.00	0.00	0.00	3,521,751,189.00	3,521,751,189.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,268,290,209.38	1,718,736,375.00	665,251,366.00	2,321,775,218.38	2,321,775,218.38	0.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0.00	1,718,736,375.00	0.00	1,718,736,375.00	1,718,736,375.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,268,290,209.38	0.00	665,251,366.00	603,038,843.38	603,038,843.38	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35,499,643,002.59	38,575,104,012.00	26,089,043,722.00	47,985,703,292.59	47,985,703,292.59	0.00
190801	En Administración	35,499,643,002.59	38,575,104,012.00	26,089,043,722.00	47,985,703,292.59	47,985,703,292.59	0.00
200000	PASIVOS	9,068,093,231.00	26,598,543,285.00	24,602,706,314.00	7,072,256,260.00	7,072,256,260.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:59 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
240000	CUENTAS POR PAGAR	6,418,741,307.00	26,513,021,945.00	24,517,687,239.00	4,423,406,601.00	4,423,406,601.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,131,584,933.00	22,340,501,360.00	20,390,069,660.00	4,181,153,233.00	4,181,153,233.00	0.00
240101	Bienes y servicios	4,496,828,764.00	13,331,224,155.00	11,730,223,492.00	2,895,828,101.00	2,895,828,101.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	1,634,756,169.00	9,009,277,205.00	8,659,846,168.00	1,285,325,132.00	1,285,325,132.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	207,400,862.00	862,782,867.00	825,399,048.00	170,017,043.00	170,017,043.00	0.00
243603	Honorarios	6,822,930.00	43,722,058.00	42,896,080.00	5,996,952.00	5,996,952.00	0.00
243605	Servicios	4,012,020.00	89,388,135.00	100,077,492.00	14,701,377.00	14,701,377.00	0.00
243606	Arrendamientos	12,264.00	303,549.00	291,285.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	48,219,136.00	44,159,527.00	24,804,899.00	28,864,508.00	28,864,508.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	1,271,517.00	29,170,591.00	28,632,147.00	733,073.00	733,073.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	43,290,987.00	49,297,834.00	28,724,858.00	22,718,011.00	22,718,011.00	0.00
243626	Contratos de construcción	21,633,197.00	85,113,455.00	85,113,455.00	21,633,197.00	21,633,197.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	26,545,274.00	116,236,239.00	109,389,909.00	19,698,944.00	19,698,944.00	0.00
243690	Otras retenciones	55,593,537.00	405,391,479.00	405,468,923.00	55,670,981.00	55,670,981.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,535,752.00	234,000.00	506,450.00	39,808,202.00	39,808,202.00	0.00
244024	Tasas	39,535,752.00	234,000.00	506,450.00	39,808,202.00	39,808,202.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40,219,760.00	3,309,503,718.00	3,301,712,081.00	32,428,123.00	32,428,123.00	0.00
249051	Servicios públicos	6,282,600.00	38,498,216.00	38,513,966.00	6,298,350.00	6,298,350.00	0.00
249054	Honorarios	28,787,160.00	327,805,912.00	311,224,270.00	12,205,518.00	12,205,518.00	0.00
249055	Servicios	0.00	2,909,465,877.00	2,918,240,132.00	8,774,255.00	8,774,255.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	5,150,000.00	7,916,313.00	7,916,313.00	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00
249090	Saldos - Otras cuentas por pagar	0.00	25,817,400.00	25,817,400.00	0.00	0.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
270000	PROVISIONES	124,686,729.00	0.00	0.00	124,686,729.00	124,686,729.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	124,686,729.00	0.00	0.00	124,686,729.00	124,686,729.00	0.00
270103	Administrativas	123,491,538.00	0.00	0.00	123,491,538.00	123,491,538.00	0.00
270190	Otros litigios y demandas	1,195,191.00	0.00	0.00	1,195,191.00	1,195,191.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	2,524,665,195.00	85,521,340.00	85,019,075.00	2,524,162,930.00	2,524,162,930.00	0.00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,524,665,195.00	85,521,340.00	85,019,075.00	2,524,162,930.00	2,524,162,930.00	0.00
290304	Depósitos sobre contratos	2,524,665,195.00	85,521,340.00	85,019,075.00	2,524,162,930.00	2,524,162,930.00	0.00
300000	PATRIMONIO	167,845,640,752.94	0.00	0.00	167,845,640,752.94	0.00	167,845,640,752.94
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	167,845,640,752.94	0.00	0.00	167,845,640,752.94	0.00	167,845,640,752.94
310500	CAPITAL FISCAL	115,137,763,898.43	0.00	0.00	115,137,763,898.43	0.00	115,137,763,898.43
310506	Capital Fiscal	115,137,763,898.43	0.00	0.00	115,137,763,898.43	0.00	115,137,763,898.43
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,707,876,854.51	0.00	0.00	52,707,876,854.51	0.00	52,707,876,854.51
310901	Utilidades o excedentes acumulados	59,258,401,059.51	0.00	0.00	59,258,401,059.51	0.00	59,258,401,059.51
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-6,550,524,205.00	0.00	0.00	-6,550,524,205.00	0.00	-6,550,524,205.00
400000	INGRESOS	951,897,885.13	0.00	31,677,809,613.66	32,629,707,498.79	0.00	32,629,707,498.79
410000	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	236,671,180.00	236,671,180.00	0.00	236,671,180.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	236,671,180.00	236,671,180.00	0.00	236,671,180.00
411002	Multas y Sanciones	0.00	0.00	236,671,180.00	236,671,180.00	0.00	236,671,180.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	31,064,996,500.00	31,064,996,500.00	0.00	31,064,996,500.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	31,064,996,500.00	31,064,996,500.00	0.00	31,064,996,500.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	29,695,996,500.00	29,695,996,500.00	0.00	29,695,996,500.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,369,000,000.00	1,369,000,000.00	0.00	1,369,000,000.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
480000	OTROS INGRESOS	951,897,885.13	0.00	376,141,933.66	1,328,039,818.79	0.00	1,328,039,818.79
480200	FINANCIEROS	49,791,955.00	0.00	14,804,039.00	64,595,994.00	0.00	64,595,994.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	49,791,955.00	0.00	14,804,039.00	64,595,994.00	0.00	64,595,994.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	902,105,930.13	0.00	361,337,894.66	1,263,443,824.79	0.00	1,263,443,824.79
480826	Recuperaciones	874,516,166.08	0.00	283,293,915.66	1,157,810,081.74	0.00	1,157,810,081.74
480829	Responsabilidades fiscales	1,057,887.05	0.00	0.00	1,057,887.05	0.00	1,057,887.05
480890	Otros ingresos diversos	26,531,877.00	0.00	78,043,979.00	104,575,856.00	0.00	104,575,856.00
500000	GASTOS	28,202,141,204.36	10,991,717,939.00	110,273,440.00	39,083,585,703.36	0.00	39,083,585,703.36
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,711,017,095.00	4,626,324,951.00	14,114,394.00	11,323,227,652.00	0.00	11,323,227,652.00
511100	GENERALES	6,711,017,095.00	4,626,324,951.00	14,114,394.00	11,323,227,652.00	0.00	11,323,227,652.00
511106	Estudios y proyectos	0.00	15,134,100.00	0.00	15,134,100.00	0.00	15,134,100.00
511113	Vigilancia y seguridad	405,915,471.00	263,694,724.00	0.00	669,610,195.00	0.00	669,610,195.00
511114	Materiales y suministros	9,252,811.00	14,114,394.00	14,114,394.00	9,252,811.00	0.00	9,252,811.00
511115	Mantenimiento	4,163,429.00	0.00	0.00	4,163,429.00	0.00	4,163,429.00
511117	Servicios públicos	122,077,433.00	38,513,966.00	0.00	160,591,399.00	0.00	160,591,399.00
511118	Arrendamiento operativo	4,548,300.00	8,322,450.00	0.00	12,870,750.00	0.00	12,870,750.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,619,583.00	0.00	0.00	3,619,583.00	0.00	3,619,583.00
511123	Comunicaciones y transporte	22,923,079.00	0.00	0.00	22,923,079.00	0.00	22,923,079.00
511125	Seguros generales	3,417,700.00	238,670,478.00	0.00	242,088,178.00	0.00	242,088,178.00
511127	Promoción y divulgación	26,795,133.00	0.00	0.00	26,795,133.00	0.00	26,795,133.00
511140	Contratos de administración	1,353,453,836.00	532,828,271.00	0.00	1,886,282,107.00	0.00	1,886,282,107.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	134,990,157.00	44,657,614.00	0.00	179,647,771.00	0.00	179,647,771.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
511150	Procesamiento de información	35,800,000.00	0.00	0.00	35,800,000.00	0.00	35,800,000.00
511165	Intangibles	0.00	159,381,111.00	0.00	159,381,111.00	0.00	159,381,111.00
511179	Honorarios	3,507,207,019.00	288,874,016.00	0.00	3,796,081,035.00	0.00	3,796,081,035.00
511180	Servicios	1,011,745,544.00	2,995,809,977.00	0.00	4,007,555,521.00	0.00	4,007,555,521.00
511190	Otros gastos generales	65,107,600.00	26,323,850.00	0.00	91,431,450.00	0.00	91,431,450.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	258,117,238.36	121,924,362.00	0.00	380,041,600.36	0.00	380,041,600.36
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3,930,719.36	34,118,066.00	0.00	38,048,785.36	0.00	38,048,785.36
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3,930,719.36	34,118,066.00	0.00	38,048,785.36	0.00	38,048,785.36
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	254,186,519.00	87,806,296.00	0.00	341,992,815.00	0.00	341,992,815.00
536001	Edificaciones	8,631,000.00	2,877,000.00	0.00	11,508,000.00	0.00	11,508,000.00
536004	Maquinaria y Equipo	44,695,876.00	14,898,616.00	0.00	59,594,492.00	0.00	59,594,492.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	46,505,706.00	15,684,302.00	0.00	62,190,008.00	0.00	62,190,008.00
536007	Equipos de comunicación y computación	45,664,051.00	18,116,416.00	0.00	63,780,467.00	0.00	63,780,467.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	108,689,886.00	36,229,962.00	0.00	144,919,848.00	0.00	144,919,848.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	20,893,854,716.00	5,537,217,072.00	83,994,138.00	26,347,077,650.00	0.00	26,347,077,650.00
550200	SALUD	482,278,732.00	136,207,170.00	0.00	618,485,902.00	0.00	618,485,902.00
550206	Asignación de bienes y servicios	482,278,732.00	136,207,170.00	0.00	618,485,902.00	0.00	618,485,902.00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	603,317,075.00	499,802,954.00	0.00	1,103,120,029.00	0.00	1,103,120,029.00
550506	Asignación de bienes y servicios	603,317,075.00	499,802,954.00	0.00	1,103,120,029.00	0.00	1,103,120,029.00
550600	CULTURA	15,877,013.00	230,181,683.00	0.00	246,058,696.00	0.00	246,058,696.00
550605	Generales	0.00	211,100,000.00	0.00	211,100,000.00	0.00	211,100,000.00
550606	Asignación de bienes y servicios	15,877,013.00	19,081,683.00	0.00	34,958,696.00	0.00	34,958,696.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	18,676,163,282.00	3,824,529,522.00	83,994,138.00	22,416,698,666.00	0.00	22,416,698,666.00
550705	Generales	8,438,872,675.00	495,776,221.00	0.00	8,934,648,896.00	0.00	8,934,648,896.00
550706	Asignación de bienes y servicios	10,237,290,607.00	3,328,753,301.00	83,994,138.00	13,482,049,770.00	0.00	13,482,049,770.00
550800	MEDIO AMBIENTE	1,116,218,614.00	846,495,743.00	0.00	1,962,714,357.00	0.00	1,962,714,357.00
550802	Actividades de recuperación	1,049,468,614.00	846,495,743.00	0.00	1,895,964,357.00	0.00	1,895,964,357.00
550803	Actividades de adecuación	66,750,000.00	0.00	0.00	66,750,000.00	0.00	66,750,000.00
580000	OTROS GASTOS	339,152,155.00	706,251,554.00	12,164,908.00	1,033,238,801.00	0.00	1,033,238,801.00
580400	FINANCIEROS	54,928,917.00	0.00	0.00	54,928,917.00	0.00	54,928,917.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	54,928,917.00	0.00	0.00	54,928,917.00	0.00	54,928,917.00
589000	GASTOS DIVERSOS	284,223,238.00	706,251,554.00	12,164,908.00	978,309,884.00	0.00	978,309,884.00
589012	Sentencias	0.00	170,348,625.00	0.00	170,348,625.00	0.00	170,348,625.00
589090	Otros gastos diversos	284,223,238.00	535,902,929.00	12,164,908.00	807,961,259.00	0.00	807,961,259.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	44,463,280.00	44,463,280.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	261,193,775.00	0.00	44,463,280.00	216,730,495.00	0.00	216,730,495.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	261,193,775.00	0.00	44,463,280.00	216,730,495.00	0.00	216,730,495.00
812004	Administrativas	261,193,775.00	0.00	44,463,280.00	216,730,495.00	0.00	216,730,495.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	281,550,268.38	0.00	0.00	281,550,268.38	0.00	281,550,268.38
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,376,879.00	0.00	0.00	7,376,879.00	0.00	7,376,879.00
831510	Propiedades, planta y equipo	7,376,879.00	0.00	0.00	7,376,879.00	0.00	7,376,879.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	274,173,389.38	0.00	0.00	274,173,389.38	0.00	274,173,389.38
836101	Internas	274,173,389.38	0.00	0.00	274,173,389.38	0.00	274,173,389.38
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-542,744,043.38	44,463,280.00	0.00	-498,280,763.38	0.00	-498,280,763.38



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-261,193,775.00	44,463,280.00	0.00	-216,730,495.00	0.00	-216,730,495.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-261,193,775.00	44,463,280.00	0.00	-216,730,495.00	0.00	-216,730,495.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-281,550,268.38	0.00	0.00	-281,550,268.38	0.00	-281,550,268.38
891506	Bienes y derechos retirados	-7,376,879.00	0.00	0.00	-7,376,879.00	0.00	-7,376,879.00
891521	Responsabilidades en proceso	-274,173,389.38	0.00	0.00	-274,173,389.38	0.00	-274,173,389.38
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	140,346,361.00	140,346,361.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	608,473,537.00	0.00	140,346,361.00	748,819,898.00	0.00	748,819,898.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	608,473,537.00	0.00	140,346,361.00	748,819,898.00	0.00	748,819,898.00
912004	Administrativos	608,473,537.00	0.00	140,346,361.00	748,819,898.00	0.00	748,819,898.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-608,473,537.00	140,346,361.00	0.00	-748,819,898.00	0.00	-748,819,898.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-608,473,537.00	140,346,361.00	0.00	-748,819,898.00	0.00	-748,819,898.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-608,473,537.00	140,346,361.00	0.00	-748,819,898.00	0.00	-748,819,898.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TUNJUELITO
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	82,890,985,878.31	24,463,435,351.00	20,286,295,923.00	87,068,125,306.31	32,385,017,822.31	54,683,107,484.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	240,601,925.31	1,106,290,181.00	1,111,283,839.00	235,608,267.31	235,608,267.31	0.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	583,398,142.48	0.00	4,993,658.00	578,404,484.48	578,404,484.48	0.00
131102	Multas y Sanciones	583,398,142.48	0.00	4,993,658.00	578,404,484.48	578,404,484.48	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,353,638.39	1,106,290,181.00	1,106,290,181.00	26,353,638.39	26,353,638.39	0.00
138432	Responsabilidades fiscales	15,730,276.39	0.00	0.00	15,730,276.39	15,730,276.39	0.00
138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	10,623,362.00	1,106,290,181.00	1,106,290,181.00	10,623,362.00	10,623,362.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-369,149,855.56	0.00	0.00	-369,149,855.56	-369,149,855.56	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-369,149,855.56	0.00	0.00	-369,149,855.56	-369,149,855.56	0.00
150000	INVENTARIOS	1,017,142,241.00	441,327,828.00	258,083,010.00	1,200,387,059.00	1,200,387,059.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,017,142,241.00	441,327,828.00	258,083,010.00	1,200,387,059.00	1,200,387,059.00	0.00
151004	Impresos y publicaciones	0.00	797,300.00	797,300.00	0.00	0.00	0.00
151030	Equipos de comunicación y computación	814,479,165.00	950,000.00	19,220,070.00	796,209,095.00	796,209,095.00	0.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0.00	942,600.00	942,600.00	0.00	0.00	0.00
151036	Equipo de transporte	73,353,318.00	0.00	73,353,318.00	0.00	0.00	0.00
151037	Muebles y enseres	127,860,007.00	287,999,999.00	11,682,042.00	404,177,964.00	404,177,964.00	0.00
151039	Material didáctico	0.00	2,310,980.00	2,310,980.00	0.00	0.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	683,000.00	368,900.00	1,051,900.00	0.00	0.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	42,706,857.00	42,706,857.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	766,751.00	105,251,192.00	106,017,943.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,689,325,085.00	5,926,316,778.00	9,388,282,864.00	17,227,358,999.00	0.00	17,227,358,999.00
160500	TERRENOS	12,595,850,742.00	0.00	4,232,001,600.00	8,363,849,142.00	0.00	8,363,849,142.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TUNJUELITO
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
160501	Urbanos	12,595,850,742.00	0.00	4,232,001,600.00	8,363,849,142.00	0.00	8,363,849,142.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,229,812,534.00	2,613,418,433.00	0.00	5,843,230,967.00	0.00	5,843,230,967.00
161501	Edificaciones	3,229,812,534.00	2,613,418,433.00	0.00	5,843,230,967.00	0.00	5,843,230,967.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	64,059,173.00	2,544,115,215.00	2,549,863,507.00	58,310,881.00	0.00	58,310,881.00
163703	Edificaciones	0.00	2,533,127,701.00	2,533,127,701.00	0.00	0.00	0.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	3,775,072.00	0.00	3,775,072.00	0.00	3,775,072.00
163710	Equipos de comunicación y computación	64,059,173.00	7,212,442.00	16,735,806.00	54,535,809.00	0.00	54,535,809.00
164000	EDIFICACIONES	4,980,768,631.00	0.00	2,533,127,701.00	2,447,640,930.00	0.00	2,447,640,930.00
164001	Edificios y casas	4,980,768,631.00	0.00	2,533,127,701.00	2,447,640,930.00	0.00	2,447,640,930.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	157,941,648.00	0.00	0.00	157,941,648.00	0.00	157,941,648.00
165501	Equipo de construcción	8,186,445.00	0.00	0.00	8,186,445.00	0.00	8,186,445.00
165505	Equipo de música	81,672,843.00	0.00	0.00	81,672,843.00	0.00	81,672,843.00
165511	Herramientas y accesorios	53,164,446.00	0.00	0.00	53,164,446.00	0.00	53,164,446.00
165590	Otra maquinaria y equipo	14,917,914.00	0.00	0.00	14,917,914.00	0.00	14,917,914.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	162,053,485.00	0.00	0.00	162,053,485.00	0.00	162,053,485.00
166002	Equipo de laboratorio	42,346,064.00	0.00	0.00	42,346,064.00	0.00	42,346,064.00
166090	Otro equipo médico y científico	119,707,421.00	0.00	0.00	119,707,421.00	0.00	119,707,421.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	268,633,776.00	11,682,042.00	3,775,072.00	276,540,746.00	0.00	276,540,746.00
166501	Muebles y enseres	28,183,903.00	0.00	1,447,833.00	26,736,070.00	0.00	26,736,070.00
166502	Equipo y máquina de oficina	240,449,873.00	11,682,042.00	2,327,239.00	249,804,676.00	0.00	249,804,676.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	810,756,215.00	35,005,876.00	7,212,442.00	838,549,649.00	0.00	838,549,649.00
167001	Equipo de comunicación	7,595,000.00	0.00	0.00	7,595,000.00	0.00	7,595,000.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TUNJUELITO
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
167002	Equipo de computación	803,161,215.00	35,005,876.00	7,212,442.00	830,954,649.00	0.00	830,954,649.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	319,000,000.00	0.00	0.00	319,000,000.00	0.00	319,000,000.00
167502	Terrestre	319,000,000.00	0.00	0.00	319,000,000.00	0.00	319,000,000.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,888,070,368.00	722,095,212.00	62,302,542.00	-1,228,277,698.00	0.00	-1,228,277,698.00
168501	Edificaciones	-813,219,887.00	722,095,212.00	8,405,577.00	-99,530,252.00	0.00	-99,530,252.00
168504	Maquinaria y equipo	-60,612,582.00	0.00	4,706,676.00	-65,319,258.00	0.00	-65,319,258.00
168505	Equipo médico y científico	-48,659,628.00	0.00	3,792,861.00	-52,452,489.00	0.00	-52,452,489.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-133,027,789.00	0.00	7,191,098.00	-140,218,887.00	0.00	-140,218,887.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-561,125,485.00	0.00	37,671,955.00	-598,797,440.00	0.00	-598,797,440.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-271,424,997.00	0.00	534,375.00	-271,959,372.00	0.00	-271,959,372.00
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11,480,751.00	0.00	0.00	-11,480,751.00	0.00	-11,480,751.00
169505	Edificaciones	-11,480,751.00	0.00	0.00	-11,480,751.00	0.00	-11,480,751.00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	37,455,748,485.00	0.00	0.00	37,455,748,485.00	0.00	37,455,748,485.00
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	37,433,249,749.00	0.00	0.00	37,433,249,749.00	0.00	37,433,249,749.00
170501	Red carretera	2,523,111,231.00	0.00	0.00	2,523,111,231.00	0.00	2,523,111,231.00
170505	Parques recreacionales	2,021,355,893.00	0.00	0.00	2,021,355,893.00	0.00	2,021,355,893.00
170590	Otros bienes de uso público en construcción	32,888,782,625.00	0.00	0.00	32,888,782,625.00	0.00	32,888,782,625.00
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	22,498,736.00	0.00	0.00	22,498,736.00	0.00	22,498,736.00
171503	Obras de arte	22,498,736.00	0.00	0.00	22,498,736.00	0.00	22,498,736.00
190000	OTROS ACTIVOS	23,488,168,142.00	16,989,500,564.00	9,528,646,210.00	30,949,022,496.00	30,949,022,496.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,818,525,654.00	0.00	699,921,415.00	2,118,604,239.00	2,118,604,239.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2,818,525,654.00	0.00	699,921,415.00	2,118,604,239.00	2,118,604,239.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TUNJUELITO
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20,669,642,488.00	16,989,500,564.00	8,828,724,795.00	28,830,418,257.00	28,830,418,257.00	0.00
190801	En Administración	20,669,642,488.00	16,989,500,564.00	8,828,724,795.00	28,830,418,257.00	28,830,418,257.00	0.00
200000	PASIVOS	382,961,493.00	8,850,543,197.00	8,911,062,545.00	443,480,841.00	443,480,841.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	382,961,493.00	8,850,543,197.00	8,911,062,545.00	443,480,841.00	443,480,841.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	365,613,367.00	8,135,389,680.00	8,199,601,135.00	429,824,822.00	429,824,822.00	0.00
240101	Bienes y servicios	39,176,055.00	2,462,351,313.00	2,458,724,281.00	35,549,023.00	35,549,023.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	326,437,312.00	5,673,038,367.00	5,740,876,854.00	394,275,799.00	394,275,799.00	0.00
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	936,500.00	25,817,400.00	25,817,400.00	936,500.00	936,500.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	936,500.00	25,817,400.00	25,817,400.00	936,500.00	936,500.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16,027,186.00	353,074,502.00	348,954,763.00	11,907,447.00	11,907,447.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	14,135,145.00	14,135,145.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	1,662,294.00	4,593,317.00	4,593,317.00	1,662,294.00	1,662,294.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	338,842.00	338,842.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	5,282,299.00	11,496,333.00	9,717,842.00	3,503,808.00	3,503,808.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	0.00	38,012,820.00	38,012,820.00	0.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	6,601,323.00	21,753,210.00	19,928,993.00	4,777,106.00	4,777,106.00	0.00
243626	Contratos de construcción	0.00	56,864,870.00	56,864,870.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,481,270.00	42,703,495.00	42,186,464.00	1,964,239.00	1,964,239.00	0.00
243690	Otras retenciones	0.00	163,176,470.00	163,176,470.00	0.00	0.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	384,440.00	0.00	427,632.00	812,072.00	812,072.00	0.00
244011	Licencias, registro y salvoconducto	22,200.00	0.00	427,632.00	449,832.00	449,832.00	0.00
244024	Tasas	362,240.00	0.00	0.00	362,240.00	362,240.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TUNJUELITO
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	336,261,615.00	336,261,615.00	0.00	0.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	44,915,370.00	44,915,370.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	198,956,343.00	198,956,343.00	0.00	0.00	0.00
249057	Exedentes financieros	0.00	92,389,902.00	92,389,902.00	0.00	0.00	0.00
300000	PATRIMONIO	94,066,291,115.31	0.00	0.00	94,066,291,115.31	0.00	94,066,291,115.31
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	94,066,291,115.31	0.00	0.00	94,066,291,115.31	0.00	94,066,291,115.31
310500	CAPITAL FISCAL	95,123,218,940.99	0.00	0.00	95,123,218,940.99	0.00	95,123,218,940.99
310506	Capital Fiscal	95,123,218,940.99	0.00	0.00	95,123,218,940.99	0.00	95,123,218,940.99
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,056,927,825.68	0.00	0.00	-1,056,927,825.68	0.00	-1,056,927,825.68
310901	Utilidades o excedentes acumulados	19,130,720,622.02	0.00	0.00	19,130,720,622.02	0.00	19,130,720,622.02
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-20,187,648,447.70	0.00	0.00	-20,187,648,447.70	0.00	-20,187,648,447.70
400000	INGRESOS	270,330,789.00	0.00	14,821,300,157.00	15,091,630,946.00	0.00	15,091,630,946.00
410000	INGRESOS FISCALES	140,781,957.00	0.00	0.00	140,781,957.00	0.00	140,781,957.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	140,781,957.00	0.00	0.00	140,781,957.00	0.00	140,781,957.00
411002	Multas y Sanciones	140,781,957.00	0.00	0.00	140,781,957.00	0.00	140,781,957.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	13,676,932,000.00	13,676,932,000.00	0.00	13,676,932,000.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	13,676,932,000.00	13,676,932,000.00	0.00	13,676,932,000.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	12,592,932,000.00	12,592,932,000.00	0.00	12,592,932,000.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,084,000,000.00	1,084,000,000.00	0.00	1,084,000,000.00
480000	OTROS INGRESOS	129,548,832.00	0.00	1,144,368,157.00	1,273,916,989.00	0.00	1,273,916,989.00
480200	FINANCIEROS	26,853,205.00	0.00	12,423,220.00	39,276,425.00	0.00	39,276,425.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	26,853,205.00	0.00	12,423,220.00	39,276,425.00	0.00	39,276,425.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TUNJUELITO
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
480800	INGRESOS DIVERSOS	102,695,627.00	0.00	1,131,944,937.00	1,234,640,564.00	0.00	1,234,640,564.00
480815	Fotocopias	0.00	0.00	83,717.00	83,717.00	0.00	83,717.00
480826	Recuperaciones	102,695,627.00	0.00	25,571,039.00	128,266,666.00	0.00	128,266,666.00
480828	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,106,290,181.00	1,106,290,181.00	0.00	1,106,290,181.00
500000	GASTOS	11,828,597,519.00	10,729,245,296.00	24,565,219.00	22,533,277,596.00	0.00	22,533,277,596.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,092,006,019.00	2,476,706,379.00	18,843,469.00	6,549,868,929.00	0.00	6,549,868,929.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	55,626,000.00	37,034,600.00	0.00	92,660,600.00	0.00	92,660,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	43,028,100.00	25,817,400.00	0.00	68,845,500.00	0.00	68,845,500.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	12,597,900.00	11,217,200.00	0.00	23,815,100.00	0.00	23,815,100.00
511100	GENERALES	4,036,380,019.00	2,439,671,779.00	18,843,469.00	6,457,208,329.00	0.00	6,457,208,329.00
511113	Vigilancia y seguridad	279,640,907.00	144,369,655.00	0.00	424,010,562.00	0.00	424,010,562.00
511114	Materiales y suministros	15,028,547.00	46,381,333.00	16,995,261.00	44,414,619.00	0.00	44,414,619.00
511115	Mantenimiento	117,781,358.00	56,901,823.00	0.00	174,683,181.00	0.00	174,683,181.00
511117	Servicios públicos	67,553,392.00	44,915,370.00	0.00	112,468,762.00	0.00	112,468,762.00
511120	Publicidad y propaganda	14,887,775.00	0.00	0.00	14,887,775.00	0.00	14,887,775.00
511123	Comunicaciones y transporte	40,400.00	306,900.00	0.00	347,300.00	0.00	347,300.00
511125	Seguros generales	5,069,388.00	12,854,820.00	0.00	17,924,208.00	0.00	17,924,208.00
511127	Promoción y divulgación	111,261,602.00	0.00	0.00	111,261,602.00	0.00	111,261,602.00
511131	Materiales de educación	0.00	1,488,690.00	0.00	1,488,690.00	0.00	1,488,690.00
511133	Seguridad industrial	0.00	173,856.00	86,928.00	86,928.00	0.00	86,928.00
511146	Combustibles y Lubricantes	6,727,005.00	2,750,696.00	0.00	9,477,701.00	0.00	9,477,701.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	72,513,042.00	12,273,734.00	0.00	84,786,776.00	0.00	84,786,776.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TUNJUELITO
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3,785,805.00	3,621,360.00	1,761,280.00	5,645,885.00	0.00	5,645,885.00
511165	Intangibles	80,252,314.00	13,424,688.00	0.00	93,677,002.00	0.00	93,677,002.00
511179	Honorarios	3,261,838,484.00	2,100,208,854.00	0.00	5,362,047,338.00	0.00	5,362,047,338.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	161,863,644.00	62,302,542.00	0.00	224,166,186.00	0.00	224,166,186.00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	28,851,583.00	0.00	0.00	28,851,583.00	0.00	28,851,583.00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	28,851,583.00	0.00	0.00	28,851,583.00	0.00	28,851,583.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	133,012,061.00	62,302,542.00	0.00	195,314,603.00	0.00	195,314,603.00
536001	Edificaciones	25,171,314.00	8,405,577.00	0.00	33,576,891.00	0.00	33,576,891.00
536004	Maquinaria y Equipo	9,413,352.00	4,706,676.00	0.00	14,120,028.00	0.00	14,120,028.00
536005	Equipo médico y científico	7,585,722.00	3,792,861.00	0.00	11,378,583.00	0.00	11,378,583.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,974,025.00	7,191,098.00	0.00	23,165,123.00	0.00	23,165,123.00
536007	Equipos de comunicación y computación	73,798,898.00	37,671,955.00	0.00	111,470,853.00	0.00	111,470,853.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,068,750.00	534,375.00	0.00	1,603,125.00	0.00	1,603,125.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7,574,727,856.00	2,059,849,916.00	5,721,750.00	9,628,856,022.00	0.00	9,628,856,022.00
550100	EDUCACIÓN	176,221,217.00	0.00	0.00	176,221,217.00	0.00	176,221,217.00
550106	Asignación de bienes y servicios	176,221,217.00	0.00	0.00	176,221,217.00	0.00	176,221,217.00
550200	SALUD	3,453,375.00	2,268,375.00	5,721,750.00	0.00	0.00	0.00
550206	Asignación de bienes y servicios	3,453,375.00	2,268,375.00	5,721,750.00	0.00	0.00	0.00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	109,913,821.00	0.00	0.00	109,913,821.00	0.00	109,913,821.00
550506	Asignación de bienes y servicios	109,913,821.00	0.00	0.00	109,913,821.00	0.00	109,913,821.00
550600	CULTURA	455,701.00	0.00	0.00	455,701.00	0.00	455,701.00
550606	Asignación de bienes y servicios	455,701.00	0.00	0.00	455,701.00	0.00	455,701.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TUNJUELITO
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6,050,340,108.00	1,843,093,690.00	0.00	7,893,433,798.00	0.00	7,893,433,798.00
550705	Generales	4,098,669,013.00	0.00	0.00	4,098,669,013.00	0.00	4,098,669,013.00
550706	Asignación de bienes y servicios	1,951,671,095.00	1,843,093,690.00	0.00	3,794,764,785.00	0.00	3,794,764,785.00
550800	MEDIO AMBIENTE	0.00	427,632.00	0.00	427,632.00	0.00	427,632.00
550801	Actividades de conservación	0.00	427,632.00	0.00	427,632.00	0.00	427,632.00
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,234,343,634.00	214,060,219.00	0.00	1,448,403,853.00	0.00	1,448,403,853.00
555003	Para asistencia social	1,234,343,634.00	214,060,219.00	0.00	1,448,403,853.00	0.00	1,448,403,853.00
580000	OTROS GASTOS	0.00	6,130,386,459.00	0.00	6,130,386,459.00	0.00	6,130,386,459.00
589000	GASTOS DIVERSOS	0.00	6,130,386,459.00	0.00	6,130,386,459.00	0.00	6,130,386,459.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	6,130,386,459.00	0.00	6,130,386,459.00	0.00	6,130,386,459.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	403,221,460.34	0.00	0.00	403,221,460.34	0.00	403,221,460.34
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	403,221,460.34	0.00	0.00	403,221,460.34	0.00	403,221,460.34
812004	Administrativas	403,221,460.34	0.00	0.00	403,221,460.34	0.00	403,221,460.34
830000	DEUDORAS DE CONTROL	10,237,010.10	0.00	0.00	10,237,010.10	0.00	10,237,010.10
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	9,937,010.10	0.00	0.00	9,937,010.10	0.00	9,937,010.10
831510	Propiedades, planta y equipo	9,937,010.10	0.00	0.00	9,937,010.10	0.00	9,937,010.10
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
836101	Internas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-413,458,470.44	0.00	0.00	-413,458,470.44	0.00	-413,458,470.44
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-403,221,460.34	0.00	0.00	-403,221,460.34	0.00	-403,221,460.34
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-403,221,460.34	0.00	0.00	-403,221,460.34	0.00	-403,221,460.34



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TUNJUELITO
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-10,237,010.10	0.00	0.00	-10,237,010.10	0.00	-10,237,010.10
891506	Bienes y derechos retirados	-9,937,010.10	0.00	0.00	-9,937,010.10	0.00	-9,937,010.10
891521	Responsabilidades en proceso	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00	-300,000.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	6,800,269,102.00	6,800,269,102.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	103,425,575.00	21,627,606.00	13,512,195.00	95,310,164.00	0.00	95,310,164.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	103,425,575.00	21,627,606.00	13,512,195.00	95,310,164.00	0.00	95,310,164.00
912004	Administrativos	103,425,575.00	21,627,606.00	13,512,195.00	95,310,164.00	0.00	95,310,164.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	6,765,129,301.00	6,765,129,301.00	0.00	6,765,129,301.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0.00	0.00	6,765,129,301.00	6,765,129,301.00	0.00	6,765,129,301.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	0.00	0.00	6,765,129,301.00	6,765,129,301.00	0.00	6,765,129,301.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-103,425,575.00	6,778,641,496.00	21,627,606.00	-6,860,439,465.00	0.00	-6,860,439,465.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-103,425,575.00	13,512,195.00	21,627,606.00	-95,310,164.00	0.00	-95,310,164.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-103,425,575.00	13,512,195.00	21,627,606.00	-95,310,164.00	0.00	-95,310,164.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0.00	6,765,129,301.00	0.00	-6,765,129,301.00	0.00	-6,765,129,301.00
991502	Bienes recibidos en custodia	0.00	6,765,129,301.00	0.00	-6,765,129,301.00	0.00	-6,765,129,301.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	136,509,686,302.00	146,996,509,507.00	78,270,196,612.00	205,235,999,197.00	87,831,078,498.00	117,404,920,699.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	871,653,091.00	10,985,514.00	18,583,754.00	864,054,851.00	864,054,851.00	0.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,558,615,614.00	10,000,000.00	18,583,754.00	1,550,031,860.00	1,550,031,860.00	0.00
131102	Multas y Sanciones	1,558,615,614.00	10,000,000.00	18,583,754.00	1,550,031,860.00	1,550,031,860.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-686,962,523.00	985,514.00	0.00	-685,977,009.00	-685,977,009.00	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-686,962,523.00	985,514.00	0.00	-685,977,009.00	-685,977,009.00	0.00
150000	INVENTARIOS	0.00	1,452,829,304.00	1,452,829,304.00	0.00	0.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	1,452,829,304.00	1,452,829,304.00	0.00	0.00	0.00
151004	Impresos y publicaciones	0.00	51,034,076.00	51,034,076.00	0.00	0.00	0.00
151030	Equipos de comunicación y computación	0.00	6,195,033.00	6,195,033.00	0.00	0.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0.00	23,141,178.00	23,141,178.00	0.00	0.00	0.00
151036	Equipo de transporte	0.00	481,267,245.00	481,267,245.00	0.00	0.00	0.00
151037	Muebles y enseres	0.00	3,440,549.00	3,440,549.00	0.00	0.00	0.00
151039	Material didáctico	0.00	13,254,957.00	13,254,957.00	0.00	0.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0.00	102,277,506.00	102,277,506.00	0.00	0.00	0.00
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	8,867,980.00	8,867,980.00	0.00	0.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	198,021,544.00	198,021,544.00	0.00	0.00	0.00
151065	Viveres y rancho	0.00	469,282.00	469,282.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	0.00	564,859,954.00	564,859,954.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,199,200,142.00	259,886,527.00	341,316,197.00	7,117,770,472.00	0.00	7,117,770,472.00
160500	TERRENOS	862,319,083.00	0.00	0.00	862,319,083.00	0.00	862,319,083.00
160501	Urbanos	862,319,083.00	0.00	0.00	862,319,083.00	0.00	862,319,083.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:59 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	44,906,019.00	0.00	44,906,019.00	0.00	0.00	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	25,546,643.00	0.00	25,546,643.00	0.00	0.00	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	19,359,376.00	0.00	19,359,376.00	0.00	0.00	0.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	195,776,343.00	137,008,854.00	12,283,884.00	320,501,313.00	0.00	320,501,313.00
163707	Maquinaria y equipo	25,495,513.00	2,150,000.00	0.00	27,645,513.00	0.00	27,645,513.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	115,117,572.00	75,481,431.00	0.00	190,599,003.00	0.00	190,599,003.00
163710	Equipos de comunicación y computación	55,163,258.00	59,377,423.00	12,283,884.00	102,256,797.00	0.00	102,256,797.00
164000	EDIFICACIONES	3,862,657,122.00	0.00	0.00	3,862,657,122.00	0.00	3,862,657,122.00
164001	Edificios y casas	3,862,657,122.00	0.00	0.00	3,862,657,122.00	0.00	3,862,657,122.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	280,486,960.00	64,587,020.00	0.00	345,073,980.00	0.00	345,073,980.00
165501	Equipo de construcción	0.00	3,440,000.00	0.00	3,440,000.00	0.00	3,440,000.00
165505	Equipo de música	109,406,719.00	0.00	0.00	109,406,719.00	0.00	109,406,719.00
165511	Herramientas y accesorios	52,900,347.00	53,219,180.00	0.00	106,119,527.00	0.00	106,119,527.00
165590	Otra maquinaria y equipo	118,179,894.00	7,927,840.00	0.00	126,107,734.00	0.00	126,107,734.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,081,182,135.00	0.00	0.00	1,081,182,135.00	0.00	1,081,182,135.00
166002	Equipo de laboratorio	33,255,000.00	0.00	0.00	33,255,000.00	0.00	33,255,000.00
166090	Otro equipo médico y científico	1,047,927,135.00	0.00	0.00	1,047,927,135.00	0.00	1,047,927,135.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	530,374,740.00	26,647,393.00	72,854,106.00	484,168,027.00	0.00	484,168,027.00
166501	Muebles y enseres	122,510,532.00	1,100,750.00	0.00	123,611,282.00	0.00	123,611,282.00
166502	Equipo y máquina de oficina	407,864,208.00	25,546,643.00	72,854,106.00	360,556,745.00	0.00	360,556,745.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,440,372,344.00	31,643,260.00	43,544,113.00	1,428,471,491.00	0.00	1,428,471,491.00
167002	Equipo de computación	1,440,372,344.00	31,643,260.00	43,544,113.00	1,428,471,491.00	0.00	1,428,471,491.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	467,508,252.00	0.00	0.00	467,508,252.00	0.00	467,508,252.00
167502	Terrestre	467,508,252.00	0.00	0.00	467,508,252.00	0.00	467,508,252.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,566,382,856.00	0.00	167,728,075.00	-1,734,110,931.00	0.00	-1,734,110,931.00
168501	Edificaciones	-270,386,004.00	0.00	19,313,286.00	-289,699,290.00	0.00	-289,699,290.00
168504	Maquinaria y equipo	-79,265,152.00	0.00	7,564,581.00	-86,829,733.00	0.00	-86,829,733.00
168505	Equipo médico y científico	-82,368,925.00	0.00	27,505,356.00	-109,874,281.00	0.00	-109,874,281.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-278,418,659.00	0.00	22,899,046.00	-301,317,705.00	0.00	-301,317,705.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-665,452,001.00	0.00	75,360,192.00	-740,812,193.00	0.00	-740,812,193.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-190,492,115.00	0.00	15,085,614.00	-205,577,729.00	0.00	-205,577,729.00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	67,779,657,637.00	84,130,300,406.00	41,622,807,816.00	110,287,150,227.00	0.00	110,287,150,227.00
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	34,240,258,112.00	44,128,809,116.00	40,001,491,290.00	38,367,575,938.00	0.00	38,367,575,938.00
170501	Red carretera	29,655,653,392.00	43,516,808,644.00	40,001,491,290.00	33,170,970,746.00	0.00	33,170,970,746.00
170505	Parques recreacionales	4,584,604,720.00	612,000,472.00	0.00	5,196,605,192.00	0.00	5,196,605,192.00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	40,168,003,501.00	40,001,491,290.00	0.00	80,169,494,791.00	0.00	80,169,494,791.00
171001	Red carretera	35,752,851,409.00	40,001,491,290.00	0.00	75,754,342,699.00	0.00	75,754,342,699.00
171005	Parques recreacionales	4,415,152,092.00	0.00	0.00	4,415,152,092.00	0.00	4,415,152,092.00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-6,628,603,976.00	0.00	1,621,316,526.00	-8,249,920,502.00	0.00	-8,249,920,502.00
178501	Red carretera	-6,042,390,318.00	0.00	1,253,387,184.00	-7,295,777,502.00	0.00	-7,295,777,502.00
178505	Parques recreacionales	-586,213,658.00	0.00	367,929,342.00	-954,143,000.00	0.00	-954,143,000.00
190000	OTROS ACTIVOS	60,659,175,432.00	61,142,507,756.00	34,834,659,541.00	86,967,023,647.00	86,967,023,647.00	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,052,688,461.00	6,336,838,781.00	442,789,845.00	15,946,737,397.00	15,946,737,397.00	0.00
190501	Seguros	84,418,363.00	0.00	42,209,185.00	42,209,178.00	42,209,178.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:59 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
190513	Estudios y proyectos	93,159,445.00	51,906,378.00	93,159,445.00	51,906,378.00	51,906,378.00	0.00
190514	Bienes y servicios	9,875,110,653.00	6,284,932,403.00	307,421,215.00	15,852,621,841.00	15,852,621,841.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,081,642,431.00	0.00	36,173,699.00	1,045,468,732.00	1,045,468,732.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,081,642,431.00	0.00	36,173,699.00	1,045,468,732.00	1,045,468,732.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	49,524,844,540.00	54,805,668,975.00	34,355,695,997.00	69,974,817,518.00	69,974,817,518.00	0.00
190801	En Administración	49,524,844,540.00	54,805,668,975.00	34,355,695,997.00	69,974,817,518.00	69,974,817,518.00	0.00
200000	PASIVOS	5,219,576,601.00	32,194,380,431.00	34,416,693,331.00	7,441,889,501.00	7,441,889,501.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	3,257,978,567.00	32,140,231,967.00	34,325,321,621.00	5,443,068,221.00	5,443,068,221.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,947,122,859.00	31,155,327,756.00	33,229,204,178.00	5,020,999,281.00	5,020,999,281.00	0.00
240101	Bienes y servicios	842,058,280.00	3,111,761,749.00	3,098,910,016.00	829,206,547.00	829,206,547.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	2,105,064,579.00	28,043,566,007.00	30,130,294,162.00	4,191,792,734.00	4,191,792,734.00	0.00
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	25,817,400.00	25,817,400.00	0.00	0.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	25,817,400.00	25,817,400.00	0.00	0.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	207,914,706.00	641,406,356.00	819,561,061.00	386,069,411.00	386,069,411.00	0.00
243603	Honorarios	20,321,077.00	34,959,393.00	37,128,000.00	22,489,684.00	22,489,684.00	0.00
243605	Servicios	447,504.00	27,319,673.00	27,413,020.00	540,851.00	540,851.00	0.00
243606	Arrendamientos	1,228,256.00	6,867,628.00	5,873,476.00	234,104.00	234,104.00	0.00
243608	Compras	57,894,713.00	45,754,035.00	34,418,029.00	46,558,707.00	46,558,707.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	16,017,266.00	53,794,323.00	50,395,856.00	12,618,799.00	12,618,799.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	18,627,345.00	52,965,840.00	55,195,998.00	20,857,503.00	20,857,503.00	0.00
243626	Contratos de construcción	1.00	74,915,138.00	120,718,893.00	45,803,756.00	45,803,756.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	30,749,624.00	90,947,097.00	104,774,684.00	44,577,211.00	44,577,211.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
243690	Otras retenciones	62,628,920.00	253,883,229.00	383,643,105.00	192,388,796.00	192,388,796.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	102,941,002.00	317,680,455.00	250,738,982.00	35,999,529.00	35,999,529.00	0.00
249028	Seguros	13,673,792.00	49,599.00	49,599.00	13,673,792.00	13,673,792.00	0.00
249051	Servicios públicos	22,325,737.00	41,735,511.00	41,735,511.00	22,325,737.00	22,325,737.00	0.00
249054	Honorarios	66,941,473.00	275,895,345.00	208,953,872.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27,756,100.00	19,187,100.00	19,187,100.00	27,756,100.00	27,756,100.00	0.00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	27,756,100.00	19,187,100.00	19,187,100.00	27,756,100.00	27,756,100.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	27,756,100.00	19,187,100.00	19,187,100.00	27,756,100.00	27,756,100.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	1,933,841,934.00	34,961,364.00	72,184,610.00	1,971,065,180.00	1,971,065,180.00	0.00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,933,841,934.00	34,961,364.00	72,184,610.00	1,971,065,180.00	1,971,065,180.00	0.00
290304	Depósitos sobre contratos	1,933,841,934.00	34,961,364.00	72,184,610.00	1,971,065,180.00	1,971,065,180.00	0.00
300000	PATRIMONIO	159,112,105,807.00	1.00	38,229,554,648.00	197,341,660,454.00	0.00	197,341,660,454.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	159,112,105,807.00	1.00	38,229,554,648.00	197,341,660,454.00	0.00	197,341,660,454.00
310500	CAPITAL FISCAL	95,538,488,890.00	0.00	0.00	95,538,488,890.00	0.00	95,538,488,890.00
310506	Capital Fiscal	95,538,488,890.00	0.00	0.00	95,538,488,890.00	0.00	95,538,488,890.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	63,573,616,917.00	1.00	38,229,554,648.00	101,803,171,564.00	0.00	101,803,171,564.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	69,846,848,262.00	0.00	38,180,992,698.00	108,027,840,960.00	0.00	108,027,840,960.00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-6,273,231,345.00	1.00	48,561,950.00	-6,224,669,396.00	0.00	-6,224,669,396.00
400000	INGRESOS	302,221,830.00	52,897,766.00	41,984,455,995.00	42,233,780,059.00	0.00	42,233,780,059.00
410000	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
411002	Multas y Sanciones	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	39,081,280,000.00	39,081,280,000.00	0.00	39,081,280,000.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	39,081,280,000.00	39,081,280,000.00	0.00	39,081,280,000.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	38,178,780,000.00	38,178,780,000.00	0.00	38,178,780,000.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	902,500,000.00	902,500,000.00	0.00	902,500,000.00
480000	OTROS INGRESOS	302,221,830.00	52,897,766.00	2,893,175,995.00	3,142,500,059.00	0.00	3,142,500,059.00
480200	FINANCIEROS	144,437,809.00	0.00	28,830,662.00	173,268,471.00	0.00	173,268,471.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	144,437,809.00	0.00	28,830,662.00	173,268,471.00	0.00	173,268,471.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	157,492,816.00	52,897,766.00	538,977,333.00	643,572,383.00	0.00	643,572,383.00
480815	Fotocopias	39,725.00	0.00	0.00	39,725.00	0.00	39,725.00
480825	Sobrantes	27,000.00	0.00	481,267,245.00	481,294,245.00	0.00	481,294,245.00
480826	Recuperaciones	157,426,091.00	52,897,766.00	57,710,088.00	162,238,413.00	0.00	162,238,413.00
483000	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	291,205.00	0.00	2,325,368,000.00	2,325,659,205.00	0.00	2,325,659,205.00
483002	Cuentas por cobrar	291,205.00	0.00	2,325,368,000.00	2,325,659,205.00	0.00	2,325,659,205.00
500000	GASTOS	28,124,217,936.00	20,325,313,993.00	6,668,201,112.00	41,781,330,817.00	0.00	41,781,330,817.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,427,450,155.00	3,729,252,454.00	161,789,015.00	9,994,913,594.00	0.00	9,994,913,594.00
511100	GENERALES	6,427,450,155.00	3,729,252,454.00	161,789,015.00	9,994,913,594.00	0.00	9,994,913,594.00
511106	Estudios y proyectos	302,089,026.00	0.00	0.00	302,089,026.00	0.00	302,089,026.00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	137,931,878.00	0.00	0.00	137,931,878.00	0.00	137,931,878.00
511113	Vigilancia y seguridad	220,648,556.00	48,271,585.00	0.00	268,920,141.00	0.00	268,920,141.00
511114	Materiales y suministros	101,746,243.00	92,576,203.00	32,618,635.00	161,703,811.00	0.00	161,703,811.00
511115	Mantenimiento	12,834,746.00	8,773,796.00	1,552,236.00	20,056,306.00	0.00	20,056,306.00
511117	Servicios públicos	104,478,577.00	41,735,511.00	0.00	146,214,088.00	0.00	146,214,088.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
511118	Arrendamiento operativo	26,874,600.00	14,665,178.00	6,627,348.00	34,912,430.00	0.00	34,912,430.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	500,000.00	3,439,000.00	0.00	3,939,000.00	0.00	3,939,000.00
511123	Comunicaciones y transporte	14,585,550.00	4,656,272.00	0.00	19,241,822.00	0.00	19,241,822.00
511125	Seguros generales	153,410,137.00	87,263,284.00	0.00	240,673,421.00	0.00	240,673,421.00
511131	Materiales de educación	0.00	6,223.00	0.00	6,223.00	0.00	6,223.00
511133	Seguridad industrial	6,867,928.00	725,381.00	0.00	7,593,309.00	0.00	7,593,309.00
511146	Combustibles y Lubricantes	49,980.00	0.00	0.00	49,980.00	0.00	49,980.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	34,263,059.00	66,485,354.00	1,000.00	100,747,413.00	0.00	100,747,413.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10,633,721.00	5,869,314.00	0.00	16,503,035.00	0.00	16,503,035.00
511165	Intangibles	0.00	196,091,997.00	0.00	196,091,997.00	0.00	196,091,997.00
511179	Honorarios	4,462,144,151.00	2,589,992,491.00	116,489,787.00	6,935,646,855.00	0.00	6,935,646,855.00
511180	Servicios	838,392,003.00	568,700,865.00	4,500,009.00	1,402,592,859.00	0.00	1,402,592,859.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,080,984,088.00	1,789,251,271.00	0.00	3,870,235,359.00	0.00	3,870,235,359.00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	206,670.00	0.00	206,670.00	0.00	206,670.00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	206,670.00	0.00	206,670.00	0.00	206,670.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	303,275,239.00	167,728,075.00	0.00	471,003,314.00	0.00	471,003,314.00
536001	Edificaciones	38,626,572.00	19,313,286.00	0.00	57,939,858.00	0.00	57,939,858.00
536004	Maquinaria y Equipo	14,603,628.00	7,564,581.00	0.00	22,168,209.00	0.00	22,168,209.00
536005	Equipo médico y científico	55,010,712.00	27,505,356.00	0.00	82,516,068.00	0.00	82,516,068.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	39,208,375.00	22,899,046.00	0.00	62,107,421.00	0.00	62,107,421.00
536007	Equipos de comunicación y computación	125,654,724.00	75,360,192.00	0.00	201,014,916.00	0.00	201,014,916.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	30,171,228.00	15,085,614.00	0.00	45,256,842.00	0.00	45,256,842.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:59 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
536400	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	1,777,708,849.00	1,621,316,526.00	0.00	3,399,025,375.00	0.00	3,399,025,375.00
536401	Red carretera	1,191,495,191.00	1,253,387,184.00	0.00	2,444,882,375.00	0.00	2,444,882,375.00
536403	Parques recreacionales	586,213,658.00	367,929,342.00	0.00	954,143,000.00	0.00	954,143,000.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	19,330,391,792.00	14,325,543,023.00	6,506,412,097.00	27,149,522,718.00	0.00	27,149,522,718.00
550100	EDUCACIÓN	0.00	6,387,382,445.00	6,218,773,000.00	168,609,445.00	0.00	168,609,445.00
550106	Asignación de bienes y servicios	0.00	6,387,382,445.00	6,218,773,000.00	168,609,445.00	0.00	168,609,445.00
550200	SALUD	662,763,079.00	21,627,150.00	0.00	684,390,229.00	0.00	684,390,229.00
550206	Asignación de bienes y servicios	662,763,079.00	21,627,150.00	0.00	684,390,229.00	0.00	684,390,229.00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	531,052,223.00	445,726,506.00	0.00	976,778,729.00	0.00	976,778,729.00
550506	Asignación de bienes y servicios	531,052,223.00	445,726,506.00	0.00	976,778,729.00	0.00	976,778,729.00
550600	CULTURA	64,077,650.00	42,957,872.00	0.00	107,035,522.00	0.00	107,035,522.00
550605	Generales	3,446,667.00	14,300,000.00	0.00	17,746,667.00	0.00	17,746,667.00
550606	Asignación de bienes y servicios	60,630,983.00	28,657,872.00	0.00	89,288,855.00	0.00	89,288,855.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	15,864,274,358.00	7,021,584,118.00	263,398,019.00	22,622,460,457.00	0.00	22,622,460,457.00
550705	Generales	9,013,854,699.00	2,505,000,000.00	88,660,479.00	11,430,194,220.00	0.00	11,430,194,220.00
550706	Asignación de bienes y servicios	6,850,419,659.00	4,516,584,118.00	174,737,540.00	11,192,266,237.00	0.00	11,192,266,237.00
550800	MEDIO AMBIENTE	2,208,224,482.00	406,264,932.00	24,241,078.00	2,590,248,336.00	0.00	2,590,248,336.00
550802	Actividades de recuperación	1,598,576,648.00	175,056,711.00	113.00	1,773,633,246.00	0.00	1,773,633,246.00
550803	Actividades de adecuación	341,342,868.00	0.00	0.00	341,342,868.00	0.00	341,342,868.00
550807	Asistencia técnica	268,304,966.00	207,058,221.00	90,965.00	475,272,222.00	0.00	475,272,222.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	0.00	24,150,000.00	24,150,000.00	0.00	0.00	0.00
580000	OTROS GASTOS	285,391,901.00	481,267,245.00	0.00	766,659,146.00	0.00	766,659,146.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
589000	GASTOS DIVERSOS	285,391,901.00	481,267,245.00	0.00	766,659,146.00	0.00	766,659,146.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1,168,662.00	0.00	0.00	1,168,662.00	0.00	1,168,662.00
589090	Otros gastos diversos	284,223,239.00	481,267,245.00	0.00	765,490,484.00	0.00	765,490,484.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	187,704,826.00	0.00	0.00	187,704,826.00	0.00	187,704,826.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	187,704,826.00	0.00	0.00	187,704,826.00	0.00	187,704,826.00
812004	Administrativas	187,704,826.00	0.00	0.00	187,704,826.00	0.00	187,704,826.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	144,862,791.00	0.00	0.00	144,862,791.00	0.00	144,862,791.00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	6,041,408.00	0.00	0.00	6,041,408.00	0.00	6,041,408.00
831510	Propiedades, planta y equipo	6,041,408.00	0.00	0.00	6,041,408.00	0.00	6,041,408.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	138,821,383.00	0.00	0.00	138,821,383.00	0.00	138,821,383.00
836101	Internas	138,821,383.00	0.00	0.00	138,821,383.00	0.00	138,821,383.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-332,567,617.00	0.00	0.00	-332,567,617.00	0.00	-332,567,617.00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-187,704,826.00	0.00	0.00	-187,704,826.00	0.00	-187,704,826.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-187,704,826.00	0.00	0.00	-187,704,826.00	0.00	-187,704,826.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-144,862,791.00	0.00	0.00	-144,862,791.00	0.00	-144,862,791.00
891506	Bienes y derechos retirados	-6,041,408.00	0.00	0.00	-6,041,408.00	0.00	-6,041,408.00
891521	Responsabilidades en proceso	-138,821,383.00	0.00	0.00	-138,821,383.00	0.00	-138,821,383.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	523,618,018.00	523,618,018.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	1,034,774,272.00	523,618,018.00	0.00	511,156,254.00	0.00	511,156,254.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,034,774,272.00	523,618,018.00	0.00	511,156,254.00	0.00	511,156,254.00
912004	Administrativos	1,034,774,272.00	523,618,018.00	0.00	511,156,254.00	0.00	511,156,254.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:59 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,034,774,272.00	0.00	523,618,018.00	-511,156,254.00	0.00	-511,156,254.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,034,774,272.00	0.00	523,618,018.00	-511,156,254.00	0.00	-511,156,254.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1,034,774,272.00	0.00	523,618,018.00	-511,156,254.00	0.00	-511,156,254.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:59 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	349,937,590,449.71	113,471,452,406.79	88,418,832,719.34	374,990,210,137.16	154,867,235,219.16	220,122,974,918.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	4,791,258,117.51	966,189,918.83	696,186,279.43	5,061,261,756.91	2,114,273,910.91	2,946,987,846.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,353,737,469.16	358,246,289.83	489,844,183.43	2,222,139,575.56	2,222,139,575.56	0.00
131102	Multas y Sanciones	2,353,737,469.16	358,246,289.83	489,844,183.43	2,222,139,575.56	2,222,139,575.56	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,915,597,188.00	28,040,833.00	205,747,547.00	4,737,890,474.00	1,798,902,628.00	2,938,987,846.00
138432	Responsabilidades fiscales	3,116,694,560.00	28,040,833.00	205,747,547.00	2,938,987,846.00	0.00	2,938,987,846.00
138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	1,798,902,628.00	0.00	0.00	1,798,902,628.00	1,798,902,628.00	0.00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	61,680,041.00	0.00	0.00	61,680,041.00	0.00	61,680,041.00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	61,680,041.00	0.00	0.00	61,680,041.00	0.00	61,680,041.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2,539,756,580.65	579,902,796.00	594,549.00	-1,960,448,333.65	-1,906,768,292.65	-53,680,041.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-399,926,178.60	0.00	0.00	-399,926,178.60	-346,246,137.60	-53,680,041.00
138690	Otras cuentas por cobrar	-2,139,830,402.05	579,902,796.00	594,549.00	-1,560,522,155.05	-1,560,522,155.05	0.00
150000	INVENTARIOS	1,522,780,529.00	55,190,188.00	858,401,107.00	719,569,610.00	719,569,610.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1,522,780,529.00	55,190,188.00	858,401,107.00	719,569,610.00	719,569,610.00	0.00
151004	Impresos y publicaciones	0.00	423,640.00	423,640.00	0.00	0.00	0.00
151030	Equipos de comunicación y computación	0.00	37,799,993.00	37,799,993.00	0.00	0.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	7,746,503.00	4,340,000.00	4,994,275.00	7,092,228.00	7,092,228.00	0.00
151036	Equipo de transporte	802,556,644.00	0.00	802,556,644.00	0.00	0.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	698,720,982.00	0.00	0.00	698,720,982.00	698,720,982.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	13,756,400.00	5,426,555.00	5,426,555.00	13,756,400.00	13,756,400.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	55,217,011,124.00	7,062,860,300.00	643,489,062.00	61,636,382,362.00	0.00	61,636,382,362.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:59 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
160500	TERRENOS	20,543,037,756.00	0.00	0.00	20,543,037,756.00	0.00	20,543,037,756.00
160501	Urbanos	20,543,037,756.00	0.00	0.00	20,543,037,756.00	0.00	20,543,037,756.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13,770,949,140.00	6,886,109,787.00	0.00	20,657,058,927.00	0.00	20,657,058,927.00
161501	Edificaciones	13,377,859,831.00	6,886,109,787.00	0.00	20,263,969,618.00	0.00	20,263,969,618.00
161590	Otras construcciones en curso	393,089,309.00	0.00	0.00	393,089,309.00	0.00	393,089,309.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	229,213,116.00	46,032,089.00	83,114,189.00	192,131,016.00	0.00	192,131,016.00
163502	Equipo médico y científico	0.00	9,766,839.00	9,766,839.00	0.00	0.00	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	20,398,050.00	20,771,450.00	20,771,450.00	20,398,050.00	0.00	20,398,050.00
163504	Equipos de comunicación y computación	208,815,066.00	15,493,800.00	52,575,900.00	171,732,966.00	0.00	171,732,966.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	493,001,397.00	9,804,242.00	0.00	502,805,639.00	0.00	502,805,639.00
163707	Maquinaria y equipo	370,340,913.00	0.00	0.00	370,340,913.00	0.00	370,340,913.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	26,905,000.00	0.00	0.00	26,905,000.00	0.00	26,905,000.00
163710	Equipos de comunicación y computación	20,305,484.00	9,804,242.00	0.00	30,109,726.00	0.00	30,109,726.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	75,450,000.00	0.00	0.00	75,450,000.00	0.00	75,450,000.00
164000	EDIFICACIONES	20,239,037,608.00	0.00	0.00	20,239,037,608.00	0.00	20,239,037,608.00
164001	Edificios y casas	20,239,037,608.00	0.00	0.00	20,239,037,608.00	0.00	20,239,037,608.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	388,788,649.00	15,493,800.00	0.00	404,282,449.00	0.00	404,282,449.00
165501	Equipo de construcción	164,678,893.00	0.00	0.00	164,678,893.00	0.00	164,678,893.00
165504	Maquinaria industrial	15,647,229.00	0.00	0.00	15,647,229.00	0.00	15,647,229.00
165511	Herramientas y accesorios	190,349,309.00	15,493,800.00	0.00	205,843,109.00	0.00	205,843,109.00
165590	Otra maquinaria y equipo	18,113,218.00	0.00	0.00	18,113,218.00	0.00	18,113,218.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	102,974,035.00	9,766,839.00	0.00	112,740,874.00	0.00	112,740,874.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
166002	Equipo de laboratorio	67,007,067.00	0.00	0.00	67,007,067.00	0.00	67,007,067.00
166090	Otro equipo médico y científico	35,966,968.00	9,766,839.00	0.00	45,733,807.00	0.00	45,733,807.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,095,441,348.00	20,771,450.00	0.00	6,116,212,798.00	0.00	6,116,212,798.00
166501	Muebles y enseres	5,777,639,835.00	0.00	0.00	5,777,639,835.00	0.00	5,777,639,835.00
166502	Equipo y máquina de oficina	317,801,513.00	20,771,450.00	0.00	338,572,963.00	0.00	338,572,963.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,852,518,542.00	74,882,093.00	9,804,242.00	2,917,596,393.00	0.00	2,917,596,393.00
167002	Equipo de computación	2,852,518,542.00	74,882,093.00	9,804,242.00	2,917,596,393.00	0.00	2,917,596,393.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	915,353,333.00	0.00	0.00	915,353,333.00	0.00	915,353,333.00
167502	Terrestre	880,263,333.00	0.00	0.00	880,263,333.00	0.00	880,263,333.00
167505	De tracción	35,090,000.00	0.00	0.00	35,090,000.00	0.00	35,090,000.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4,950,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5,706,783,933.00	0.00	550,570,631.00	-6,257,354,564.00	0.00	-6,257,354,564.00
168501	Edificaciones	-939,159,714.00	0.00	219,988,998.00	-1,159,148,712.00	0.00	-1,159,148,712.00
168504	Maquinaria y equipo	-558,653,166.00	0.00	4,808,730.00	-563,461,896.00	0.00	-563,461,896.00
168505	Equipo médico y científico	-49,138,973.00	0.00	6,105,255.00	-55,244,228.00	0.00	-55,244,228.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2,327,084,829.00	0.00	154,186,891.00	-2,481,271,720.00	0.00	-2,481,271,720.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,431,162,306.00	0.00	150,494,956.00	-1,581,657,262.00	0.00	-1,581,657,262.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-398,440,848.00	0.00	14,862,051.00	-413,302,899.00	0.00	-413,302,899.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,144,097.00	0.00	123,750.00	-3,267,847.00	0.00	-3,267,847.00
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4,711,469,867.00	0.00	0.00	-4,711,469,867.00	0.00	-4,711,469,867.00
169505	Edificaciones	-45,944,119.00	0.00	0.00	-45,944,119.00	0.00	-45,944,119.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
169508	Maquinaria y equipo	-1,096,605.00	0.00	0.00	-1,096,605.00	0.00	-1,096,605.00
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3,304,363,296.45	0.00	0.00	-3,304,363,296.45	0.00	-3,304,363,296.45
169511	Equipos de comunicación y computación	-1,312,229,248.55	0.00	0.00	-1,312,229,248.55	0.00	-1,312,229,248.55
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-47,836,598.00	0.00	0.00	-47,836,598.00	0.00	-47,836,598.00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	156,099,243,151.00	8,178,601,289.00	8,738,239,730.00	155,539,604,710.00	0.00	155,539,604,710.00
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	129,556,282,107.00	8,178,601,289.00	6,026,182,136.00	131,708,701,260.00	0.00	131,708,701,260.00
170501	Red carretera	100,925,640,683.00	8,178,601,289.00	6,026,182,136.00	103,078,059,836.00	0.00	103,078,059,836.00
170505	Parques recreacionales	28,630,641,424.00	0.00	0.00	28,630,641,424.00	0.00	28,630,641,424.00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	69,526,866,115.00	0.00	0.00	69,526,866,115.00	0.00	69,526,866,115.00
171001	Red carretera	67,607,328,607.00	0.00	0.00	67,607,328,607.00	0.00	67,607,328,607.00
171005	Parques recreacionales	1,919,537,508.00	0.00	0.00	1,919,537,508.00	0.00	1,919,537,508.00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-42,983,905,071.00	0.00	2,712,057,594.00	-45,695,962,665.00	0.00	-45,695,962,665.00
178501	Red carretera	-42,152,105,511.00	0.00	2,616,080,724.00	-44,768,186,235.00	0.00	-44,768,186,235.00
178505	Parques recreacionales	-831,799,560.00	0.00	95,976,870.00	-927,776,430.00	0.00	-927,776,430.00
190000	OTROS ACTIVOS	132,307,297,528.20	97,208,610,710.96	77,482,516,540.91	152,033,391,698.25	152,033,391,698.25	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116,612,651.00	0.00	45,847,416.00	70,765,235.00	70,765,235.00	0.00
190501	Seguros	116,612,651.00	0.00	45,847,416.00	70,765,235.00	70,765,235.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,101,174,791.00	5,235,030,721.00	3,361,190,561.00	2,975,014,951.00	2,975,014,951.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,101,174,791.00	5,235,030,721.00	3,361,190,561.00	2,975,014,951.00	2,975,014,951.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	79,850,857,869.00	80,152,583,246.00	54,962,378,854.00	105,041,062,261.00	105,041,062,261.00	0.00
190801	En Administración	79,850,857,869.00	80,152,583,246.00	54,962,378,854.00	105,041,062,261.00	105,041,062,261.00	0.00
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	51,238,652,217.20	11,820,996,743.96	19,113,099,709.91	43,946,549,251.25	43,946,549,251.25	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:59 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	51,238,652,217.20	11,820,996,743.96	19,113,099,709.91	43,946,549,251.25	43,946,549,251.25	0.00
200000	PASIVOS	1,552,119,895.00	34,887,484,420.00	37,744,408,588.00	4,409,044,063.00	4,409,044,063.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,545,267,591.00	34,887,274,525.00	37,743,990,937.00	4,401,984,003.00	4,401,984,003.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,522,048,534.00	33,769,872,116.00	36,625,519,020.00	4,377,695,438.00	4,377,695,438.00	0.00
240101	Bienes y servicios	533,508,138.00	7,672,622,050.00	7,206,640,268.00	67,526,356.00	67,526,356.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	988,540,396.00	26,097,250,066.00	29,418,878,752.00	4,310,169,082.00	4,310,169,082.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,005,940.00	734,220,996.00	735,290,504.00	18,075,448.00	18,075,448.00	0.00
243603	Honorarios	8,157,801.00	70,766,235.00	63,515,997.00	907,563.00	907,563.00	0.00
243605	Servicios	49,719.00	12,479,866.00	15,013,171.00	2,583,024.00	2,583,024.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	10,533,715.00	10,533,715.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	803,721.00	7,681,303.00	7,681,303.00	803,721.00	803,721.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	1,346,813.00	65,956,314.00	65,324,590.00	715,089.00	715,089.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	2,492,800.00	47,724,618.00	48,458,885.00	3,227,067.00	3,227,067.00	0.00
243626	Contratos de construcción	0.00	120,169,531.00	120,169,531.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,155,086.00	118,277,290.00	123,885,558.00	9,763,354.00	9,763,354.00	0.00
243690	Otras retenciones	0.00	280,632,124.00	280,707,754.00	75,630.00	75,630.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,213,117.00	383,181,413.00	383,181,413.00	6,213,117.00	6,213,117.00	0.00
249039	SalDOS a favor de contribuyentes	354,717.00	0.00	0.00	354,717.00	354,717.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	63,487,591.00	63,487,591.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	3,000.00	244,201,122.00	244,201,122.00	3,000.00	3,000.00	0.00
249090	SalDOS - Otras cuentas por pagar	5,855,400.00	75,492,700.00	75,492,700.00	5,855,400.00	5,855,400.00	0.00
270000	PROVISIONES	6,852,304.00	209,895.00	417,651.00	7,060,060.00	7,060,060.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,852,304.00	209,895.00	417,651.00	7,060,060.00	7,060,060.00	0.00
270103	Administrativas	5,615,299.00	190,860.00	391,002.00	5,815,441.00	5,815,441.00	0.00
270190	Otros litigios y demandas	1,237,005.00	19,035.00	26,649.00	1,244,619.00	1,244,619.00	0.00
300000	PATRIMONIO	377,939,952,283.10	1,418,340.00	191,000.00	377,938,724,943.10	0.00	377,938,724,943.10
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	377,939,952,283.10	1,418,340.00	191,000.00	377,938,724,943.10	0.00	377,938,724,943.10
310500	CAPITAL FISCAL	226,178,263,577.20	0.00	0.00	226,178,263,577.20	0.00	226,178,263,577.20
310506	Capital Fiscal	226,178,263,577.20	0.00	0.00	226,178,263,577.20	0.00	226,178,263,577.20
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	151,761,688,705.90	1,418,340.00	191,000.00	151,760,461,365.90	0.00	151,760,461,365.90
310901	Utilidades o excedentes acumulados	151,761,688,705.90	1,418,340.00	191,000.00	151,760,461,365.90	0.00	151,760,461,365.90
400000	INGRESOS	2,861,868,153.14	46,997,484,998.95	93,773,178,128.84	49,637,561,283.03	0.00	49,637,561,283.03
410000	INGRESOS FISCALES	81,042,486.00	5,000,000.00	16,829,925.00	92,872,411.00	0.00	92,872,411.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81,042,486.00	5,000,000.00	16,829,925.00	92,872,411.00	0.00	92,872,411.00
411002	Multas y Sanciones	81,042,486.00	5,000,000.00	16,829,925.00	92,872,411.00	0.00	92,872,411.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	46,710,282,500.00	93,430,331,839.00	46,720,049,339.00	0.00	46,720,049,339.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	46,710,282,500.00	93,430,331,839.00	46,720,049,339.00	0.00	46,720,049,339.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	45,237,282,500.00	90,474,565,000.00	45,237,282,500.00	0.00	45,237,282,500.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	1,473,000,000.00	2,946,000,000.00	1,473,000,000.00	0.00	1,473,000,000.00
442808	Donaciones	0.00	0.00	9,766,839.00	9,766,839.00	0.00	9,766,839.00
480000	OTROS INGRESOS	2,780,825,667.14	282,202,498.95	326,016,364.84	2,824,639,533.03	0.00	2,824,639,533.03
480200	FINANCIEROS	545,916,812.79	105,475,270.95	278,313,089.44	718,754,631.28	0.00	718,754,631.28
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	250,290,179.79	76,454,951.95	250,272,256.44	424,107,484.28	0.00	424,107,484.28
480233	Otros intereses de mora	295,626,633.00	29,020,319.00	28,040,833.00	294,647,147.00	0.00	294,647,147.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:59 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
480800	INGRESOS DIVERSOS	2,234,908,854.35	176,727,228.00	47,703,275.40	2,105,884,901.75	0.00	2,105,884,901.75
480815	Fotocopias	14,905.00	0.00	21,600.00	36,505.00	0.00	36,505.00
480825	Sobrantes	544.35	0.00	4,875,251.00	4,875,795.35	0.00	4,875,795.35
480826	Recuperaciones	166,601,601.00	0.00	42,806,424.40	209,408,025.40	0.00	209,408,025.40
480829	Responsabilidades fiscales	1,932,117,155.00	176,727,228.00	0.00	1,755,389,927.00	0.00	1,755,389,927.00
480890	Otros ingresos diversos	136,174,649.00	0.00	0.00	136,174,649.00	0.00	136,174,649.00
500000	GASTOS	32,416,349,881.53	25,782,533,508.44	1,203,763,238.00	56,995,120,151.97	0.00	56,995,120,151.97
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,744,243,924.48	7,058,593,846.95	577,017,533.00	14,225,820,238.43	0.00	14,225,820,238.43
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93,258,600.00	43,938,100.00	0.00	137,196,700.00	0.00	137,196,700.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	93,258,600.00	43,938,100.00	0.00	137,196,700.00	0.00	137,196,700.00
511100	GENERALES	7,650,985,324.48	7,014,655,746.95	577,017,533.00	14,088,623,538.43	0.00	14,088,623,538.43
511106	Estudios y proyectos	60,146,468.00	48,117,174.00	0.00	108,263,642.00	0.00	108,263,642.00
511113	Vigilancia y seguridad	721,832,464.00	362,869,131.00	0.00	1,084,701,595.00	0.00	1,084,701,595.00
511114	Materiales y suministros	103,517,061.00	347,970,056.00	296,613,118.00	154,873,999.00	0.00	154,873,999.00
511117	Servicios públicos	58,746,712.00	51,770,706.00	48,037,624.00	62,479,794.00	0.00	62,479,794.00
511118	Arrendamiento operativo	174,804,097.00	747,088,358.95	202,072,000.00	719,820,455.95	0.00	719,820,455.95
511123	Comunicaciones y transporte	31,433,560.00	102,779,400.00	0.00	134,212,960.00	0.00	134,212,960.00
511125	Seguros generales	125,561,350.00	45,847,416.00	0.00	171,408,766.00	0.00	171,408,766.00
511131	Materiales de educación	72,400.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00	72,400.00
511133	Seguridad industrial	1,083,852.00	0.00	0.00	1,083,852.00	0.00	1,083,852.00
511146	Combustibles y Lubricantes	11,841,998.00	17,460,356.00	0.00	29,302,354.00	0.00	29,302,354.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	100,533,467.00	47,202,119.00	0.00	147,735,586.00	0.00	147,735,586.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:59 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6,374,850.00	30,000.00	30,000.00	6,374,850.00	0.00	6,374,850.00
511165	Intangibles	268,532,463.00	0.00	0.00	268,532,463.00	0.00	268,532,463.00
511179	Honorarios	5,917,753,378.00	5,151,992,681.00	30,247,001.00	11,039,499,058.00	0.00	11,039,499,058.00
511190	Otros gastos generales	68,751,204.48	91,528,349.00	17,790.00	160,261,763.48	0.00	160,261,763.48
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8,383,946,021.05	3,263,640,425.00	579,902,796.00	11,067,683,650.05	0.00	11,067,683,650.05
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,243,001,649.05	594,549.00	579,902,796.00	663,693,402.05	0.00	663,693,402.05
534790	Otras cuentas por cobrar	1,243,001,649.05	594,549.00	579,902,796.00	663,693,402.05	0.00	663,693,402.05
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,072,642,990.00	550,570,631.00	0.00	1,623,213,621.00	0.00	1,623,213,621.00
536001	Edificaciones	439,977,996.00	219,988,998.00	0.00	659,966,994.00	0.00	659,966,994.00
536004	Maquinaria y Equipo	7,533,077.00	4,808,730.00	0.00	12,341,807.00	0.00	12,341,807.00
536005	Equipo médico y científico	5,148,702.00	6,105,255.00	0.00	11,253,957.00	0.00	11,253,957.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	305,465,714.00	154,186,891.00	0.00	459,652,605.00	0.00	459,652,605.00
536007	Equipos de comunicación y computación	284,545,899.00	150,494,956.00	0.00	435,040,855.00	0.00	435,040,855.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	29,724,102.00	14,862,051.00	0.00	44,586,153.00	0.00	44,586,153.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	247,500.00	123,750.00	0.00	371,250.00	0.00	371,250.00
536400	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	6,067,461,836.00	2,712,057,594.00	0.00	8,779,519,430.00	0.00	8,779,519,430.00
536401	Red carretera	5,875,508,096.00	2,616,080,724.00	0.00	8,491,588,820.00	0.00	8,491,588,820.00
536403	Parques recreacionales	191,953,740.00	95,976,870.00	0.00	287,930,610.00	0.00	287,930,610.00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	839,546.00	417,651.00	0.00	1,257,197.00	0.00	1,257,197.00
536803	Administrativas	728,305.00	391,002.00	0.00	1,119,307.00	0.00	1,119,307.00
536890	Otros litigios y demandas	111,241.00	26,649.00	0.00	137,890.00	0.00	137,890.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	16,288,159,936.00	14,339,125,395.00	46,842,909.00	30,580,442,422.00	0.00	30,580,442,422.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:59 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
550100	EDUCACIÓN	0.00	2,519,937,447.00	0.00	2,519,937,447.00	0.00	2,519,937,447.00
550106	Asignación de bienes y servicios	0.00	2,519,937,447.00	0.00	2,519,937,447.00	0.00	2,519,937,447.00
550200	SALUD	277,980,000.00	286,696,380.00	0.00	564,676,380.00	0.00	564,676,380.00
550206	Asignación de bienes y servicios	277,980,000.00	286,696,380.00	0.00	564,676,380.00	0.00	564,676,380.00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	19,340,686.00	110,729,643.00	0.00	130,070,329.00	0.00	130,070,329.00
550506	Asignación de bienes y servicios	19,340,686.00	110,729,643.00	0.00	130,070,329.00	0.00	130,070,329.00
550600	CULTURA	506,263,270.00	442,703,751.00	0.00	948,967,021.00	0.00	948,967,021.00
550605	Generales	449,672,624.00	438,067,196.00	0.00	887,739,820.00	0.00	887,739,820.00
550606	Asignación de bienes y servicios	56,590,646.00	4,636,555.00	0.00	61,227,201.00	0.00	61,227,201.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10,083,646,885.00	6,471,510,170.00	46,842,909.00	16,508,314,146.00	0.00	16,508,314,146.00
550705	Generales	8,875,600,000.00	4,962,692,283.00	0.00	13,838,292,283.00	0.00	13,838,292,283.00
550706	Asignación de bienes y servicios	1,208,046,885.00	1,508,817,887.00	46,842,909.00	2,670,021,863.00	0.00	2,670,021,863.00
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	5,400,929,095.00	4,507,548,004.00	0.00	9,908,477,099.00	0.00	9,908,477,099.00
555003	Para asistencia social	5,400,929,095.00	4,507,548,004.00	0.00	9,908,477,099.00	0.00	9,908,477,099.00
580000	OTROS GASTOS	0.00	1,121,173,841.49	0.00	1,121,173,841.49	0.00	1,121,173,841.49
580400	FINANCIEROS	0.00	208,459,128.49	0.00	208,459,128.49	0.00	208,459,128.49
580490	Otros gastos financieros	0.00	208,459,128.49	0.00	208,459,128.49	0.00	208,459,128.49
589000	GASTOS DIVERSOS	0.00	912,714,713.00	0.00	912,714,713.00	0.00	912,714,713.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	912,714,713.00	0.00	912,714,713.00	0.00	912,714,713.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	347,435,322.00	0.00	0.00	347,435,322.00	0.00	347,435,322.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	347,435,322.00	0.00	0.00	347,435,322.00	0.00	347,435,322.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
812004	Administrativas	347,435,322.00	0.00	0.00	347,435,322.00	0.00	347,435,322.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	7,796,549.00	0.00	0.00	7,796,549.00	0.00	7,796,549.00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	169,939.00	0.00	0.00	169,939.00	0.00	169,939.00
831510	Propiedades, planta y equipo	169,939.00	0.00	0.00	169,939.00	0.00	169,939.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,626,610.00	0.00	0.00	7,626,610.00	0.00	7,626,610.00
836101	Internas	7,626,610.00	0.00	0.00	7,626,610.00	0.00	7,626,610.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-355,231,871.00	0.00	0.00	-355,231,871.00	0.00	-355,231,871.00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-347,435,322.00	0.00	0.00	-347,435,322.00	0.00	-347,435,322.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-347,435,322.00	0.00	0.00	-347,435,322.00	0.00	-347,435,322.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-7,796,549.00	0.00	0.00	-7,796,549.00	0.00	-7,796,549.00
891506	Bienes y derechos retirados	-169,939.00	0.00	0.00	-169,939.00	0.00	-169,939.00
891521	Responsabilidades en proceso	-7,626,610.00	0.00	0.00	-7,626,610.00	0.00	-7,626,610.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	432,897,843.00	432,897,843.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	19,498,345,095.00	281,354,763.00	151,543,080.00	19,368,533,412.00	0.00	19,368,533,412.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19,498,345,095.00	281,354,763.00	151,543,080.00	19,368,533,412.00	0.00	19,368,533,412.00
912004	Administrativas	19,023,817,373.00	281,354,763.00	136,164,627.00	18,878,627,237.00	0.00	18,878,627,237.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	474,527,722.00	0.00	15,378,453.00	489,906,175.00	0.00	489,906,175.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-19,498,345,095.00	151,543,080.00	281,354,763.00	-19,368,533,412.00	0.00	-19,368,533,412.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-19,498,345,095.00	151,543,080.00	281,354,763.00	-19,368,533,412.00	0.00	-19,368,533,412.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-19,498,345,095.00	151,543,080.00	281,354,763.00	-19,368,533,412.00	0.00	-19,368,533,412.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	115,502,347,410.49	17,261,474,133.00	8,536,465,379.00	124,227,356,164.49	48,361,144,910.49	75,866,211,254.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	570,039,192.49	3,407,210.00	113,214,160.00	460,232,242.49	460,232,242.49	0.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,362,133,290.00	2,643,721.00	113,214,160.00	1,251,562,851.00	1,251,562,851.00	0.00
131102	Multas y Sanciones	1,362,133,290.00	2,643,721.00	113,214,160.00	1,251,562,851.00	1,251,562,851.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,737,912.00	763,489.00	0.00	20,501,401.00	20,501,401.00	0.00
138432	Responsabilidades fiscales	19,737,912.00	763,489.00	0.00	20,501,401.00	20,501,401.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-811,832,009.51	0.00	0.00	-811,832,009.51	-811,832,009.51	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-811,832,009.51	0.00	0.00	-811,832,009.51	-811,832,009.51	0.00
150000	INVENTARIOS	1,185,240.00	108,416,996.00	108,416,996.00	1,185,240.00	1,185,240.00	0.00
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1,185,240.00	108,416,996.00	108,416,996.00	1,185,240.00	1,185,240.00	0.00
151004	Impresos y publicaciones	0.00	24,558,423.00	24,558,423.00	0.00	0.00	0.00
151030	Equipos de comunicación y computación	1,185,240.00	0.00	0.00	1,185,240.00	1,185,240.00	0.00
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	3,375,000.00	3,375,000.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	0.00	80,483,573.00	80,483,573.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,279,030,397.00	6,025,231.00	64,944,853.00	16,220,110,775.00	0.00	16,220,110,775.00
160500	TERRENOS	5,490,770,000.00	0.00	0.00	5,490,770,000.00	0.00	5,490,770,000.00
160501	Urbanos	1,316,520,000.00	0.00	0.00	1,316,520,000.00	0.00	1,316,520,000.00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	4,174,250,000.00	0.00	0.00	4,174,250,000.00	0.00	4,174,250,000.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,483,116,560.00	0.00	0.00	7,483,116,560.00	0.00	7,483,116,560.00
161501	Edificaciones	7,480,745,471.00	0.00	0.00	7,480,745,471.00	0.00	7,480,745,471.00
161590	Otras construcciones en curso	2,371,089.00	0.00	0.00	2,371,089.00	0.00	2,371,089.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,025,231.00	0.00	6,025,231.00	0.00	0.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
163502	Equipo médico y científico	6,025,231.00	0.00	6,025,231.00	0.00	0.00	0.00
164000	EDIFICACIONES	2,859,192,500.00	0.00	0.00	2,859,192,500.00	0.00	2,859,192,500.00
164001	Edificios y casas	2,859,192,500.00	0.00	0.00	2,859,192,500.00	0.00	2,859,192,500.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	168,648,080.00	0.00	0.00	168,648,080.00	0.00	168,648,080.00
165501	Equipo de construcción	154,317,080.00	0.00	0.00	154,317,080.00	0.00	154,317,080.00
165506	Equipo de recreación y deporte	5,631,000.00	0.00	0.00	5,631,000.00	0.00	5,631,000.00
165590	Otra maquinaria y equipo	8,700,000.00	0.00	0.00	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	24,925,135.00	6,025,231.00	0.00	30,950,366.00	0.00	30,950,366.00
166090	Otro equipo médico y científico	24,925,135.00	6,025,231.00	0.00	30,950,366.00	0.00	30,950,366.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	193,169,422.00	0.00	0.00	193,169,422.00	0.00	193,169,422.00
166501	Muebles y enseres	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00
166502	Equipo y máquina de oficina	160,169,422.00	0.00	0.00	160,169,422.00	0.00	160,169,422.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	572,012,522.00	0.00	0.00	572,012,522.00	0.00	572,012,522.00
167002	Equipo de computación	572,012,522.00	0.00	0.00	572,012,522.00	0.00	572,012,522.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	403,110,000.00	0.00	0.00	403,110,000.00	0.00	403,110,000.00
167502	Terrestre	403,110,000.00	0.00	0.00	403,110,000.00	0.00	403,110,000.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-921,939,053.00	0.00	58,919,622.00	-980,858,675.00	0.00	-980,858,675.00
168501	Edificaciones	-66,224,928.00	0.00	4,730,352.00	-70,955,280.00	0.00	-70,955,280.00
168504	Maquinaria y equipo	-142,806,738.00	0.00	10,079,817.00	-152,886,555.00	0.00	-152,886,555.00
168505	Equipo médico y científico	-23,692,584.00	0.00	1,746,111.00	-25,438,695.00	0.00	-25,438,695.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-76,893,094.00	0.00	4,658,649.00	-81,551,743.00	0.00	-81,551,743.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-354,992,353.00	0.00	28,768,239.00	-383,760,592.00	0.00	-383,760,592.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-257,329,356.00	0.00	8,936,454.00	-266,265,810.00	0.00	-266,265,810.00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	57,995,149,871.00	1,650,950,608.00	0.00	59,646,100,479.00	0.00	59,646,100,479.00
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	31,695,207,691.00	1,448,947,922.00	0.00	33,144,155,613.00	0.00	33,144,155,613.00
170501	Red carretera	28,885,174,401.00	1,448,947,922.00	0.00	30,334,122,323.00	0.00	30,334,122,323.00
170505	Parques recreacionales	1,811,226,888.00	0.00	0.00	1,811,226,888.00	0.00	1,811,226,888.00
170590	Otros bienes de uso público en construcción	998,806,402.00	0.00	0.00	998,806,402.00	0.00	998,806,402.00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	33,671,963,728.00	202,002,686.00	0.00	33,873,966,414.00	0.00	33,873,966,414.00
171001	Red carretera	33,671,963,728.00	0.00	0.00	33,671,963,728.00	0.00	33,671,963,728.00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	0.00	202,002,686.00	0.00	202,002,686.00	0.00	202,002,686.00
171500	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	34,174,000.00	0.00	0.00	34,174,000.00	0.00	34,174,000.00
171503	Obras de arte	34,174,000.00	0.00	0.00	34,174,000.00	0.00	34,174,000.00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-7,406,195,548.00	0.00	0.00	-7,406,195,548.00	0.00	-7,406,195,548.00
178501	Red carretera	-7,406,195,548.00	0.00	0.00	-7,406,195,548.00	0.00	-7,406,195,548.00
190000	OTROS ACTIVOS	40,656,942,710.00	15,492,674,088.00	8,249,889,370.00	47,899,727,428.00	47,899,727,428.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	850,271,915.00	0.00	0.00	850,271,915.00	850,271,915.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	850,271,915.00	0.00	0.00	850,271,915.00	850,271,915.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39,806,670,795.00	15,492,674,088.00	8,249,889,370.00	47,049,455,513.00	47,049,455,513.00	0.00
190801	En Administración	39,806,670,795.00	15,492,674,088.00	8,249,889,370.00	47,049,455,513.00	47,049,455,513.00	0.00
200000	PASIVOS	6,365,478,522.00	8,252,824,754.00	8,575,050,251.00	6,687,704,019.00	6,687,704,019.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	3,303,675,186.00	8,252,824,754.00	8,575,050,251.00	3,625,900,683.00	3,625,900,683.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,075,897,409.00	5,997,466,845.00	6,279,714,377.00	3,358,144,941.00	3,358,144,941.00	0.00
240101	Bienes y servicios	129,102,279.00	545,735,244.00	614,586,739.00	197,953,774.00	197,953,774.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:59 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
240102	Proyectos de inversión	2,946,795,130.00	5,451,731,601.00	5,665,127,638.00	3,160,191,167.00	3,160,191,167.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	217,613,404.00	198,625,504.00	198,884,660.00	217,872,560.00	217,872,560.00	0.00
243603	Honorarios	222,441.00	624,387.00	624,387.00	222,441.00	222,441.00	0.00
243605	Servicios	64,699,746.00	9,057,219.00	9,073,516.00	64,716,043.00	64,716,043.00	0.00
243606	Arrendamientos	418,925.00	346,916.00	346,916.00	418,925.00	418,925.00	0.00
243608	Compras	56,168,771.00	1,318,485.00	2,539,372.00	57,389,658.00	57,389,658.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	9,510.00	35,843,637.00	35,843,637.00	9,510.00	9,510.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	14,465,947.00	14,264,000.00	13,567,979.00	13,769,926.00	13,769,926.00	0.00
243626	Contratos de construcción	22,176,763.00	28,022,287.00	28,022,287.00	22,176,763.00	22,176,763.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	22,262,376.00	32,087,284.00	31,805,277.00	21,980,369.00	21,980,369.00	0.00
243690	Otras retenciones	37,188,925.00	77,061,289.00	77,061,289.00	37,188,925.00	37,188,925.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	372,768.00	0.00	0.00	372,768.00	372,768.00	0.00
244011	Licencias, registro y salvoconducto	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00	25,700.00	0.00
244024	Tasas	347,068.00	0.00	0.00	347,068.00	347,068.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,791,605.00	2,056,732,405.00	2,096,451,214.00	49,510,414.00	49,510,414.00	0.00
249051	Servicios públicos	3,220,191.00	32,341,469.00	38,018,179.00	8,896,901.00	8,896,901.00	0.00
249054	Honorarios	4,288,975.00	1,994,178,626.00	2,025,566,725.00	35,677,074.00	35,677,074.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	2,282,439.00	0.00	0.00	2,282,439.00	2,282,439.00	0.00
249090	Saldos - Otras cuentas por pagar	0.00	30,212,310.00	32,866,310.00	2,654,000.00	2,654,000.00	0.00
270000	PROVISIONES	1,641,779,812.00	0.00	0.00	1,641,779,812.00	1,641,779,812.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,641,779,812.00	0.00	0.00	1,641,779,812.00	1,641,779,812.00	0.00
270103	Administrativas	1,641,779,812.00	0.00	0.00	1,641,779,812.00	1,641,779,812.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
290000	OTROS PASIVOS	1,420,023,524.00	0.00	0.00	1,420,023,524.00	1,420,023,524.00	0.00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,420,023,524.00	0.00	0.00	1,420,023,524.00	1,420,023,524.00	0.00
290304	Depósitos sobre contratos	1,420,023,524.00	0.00	0.00	1,420,023,524.00	1,420,023,524.00	0.00
300000	PATRIMONIO	120,187,996,216.49	0.00	0.00	120,187,996,216.49	0.00	120,187,996,216.49
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	120,187,996,216.49	0.00	0.00	120,187,996,216.49	0.00	120,187,996,216.49
310500	CAPITAL FISCAL	81,742,153,302.92	0.00	0.00	81,742,153,302.92	0.00	81,742,153,302.92
310506	Capital Fiscal	81,742,153,302.92	0.00	0.00	81,742,153,302.92	0.00	81,742,153,302.92
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,445,842,913.57	0.00	0.00	38,445,842,913.57	0.00	38,445,842,913.57
310901	Utilidades o excedentes acumulados	38,445,842,913.60	0.00	0.00	38,445,842,913.60	0.00	38,445,842,913.60
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-0.03	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.03
400000	INGRESOS	43,463,022.00	0.00	15,319,831,450.00	15,363,294,472.00	0.00	15,363,294,472.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6,025,231.00	0.00	15,302,010,500.00	15,308,035,731.00	0.00	15,308,035,731.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	6,025,231.00	0.00	15,302,010,500.00	15,308,035,731.00	0.00	15,308,035,731.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	13,515,510,500.00	13,515,510,500.00	0.00	13,515,510,500.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,786,500,000.00	1,786,500,000.00	0.00	1,786,500,000.00
442808	Donaciones	6,025,231.00	0.00	0.00	6,025,231.00	0.00	6,025,231.00
480000	OTROS INGRESOS	37,437,791.00	0.00	17,820,950.00	55,258,741.00	0.00	55,258,741.00
480200	FINANCIEROS	20,980,513.00	0.00	8,450,394.00	29,430,907.00	0.00	29,430,907.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	20,980,513.00	0.00	8,450,394.00	29,430,907.00	0.00	29,430,907.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	16,457,278.00	0.00	9,370,556.00	25,827,834.00	0.00	25,827,834.00
480815	Fotocopias	18,439.00	0.00	0.00	18,439.00	0.00	18,439.00
480826	Recuperaciones	16,438,839.00	0.00	8,607,067.00	25,045,906.00	0.00	25,045,906.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:59 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
480829	Responsabilidades fiscales	0.00	0.00	763,489.00	763,489.00	0.00	763,489.00
500000	GASTOS	11,094,590,350.00	6,958,270,681.00	41,222,488.00	18,011,638,543.00	0.00	18,011,638,543.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,853,370,173.00	2,647,286,816.00	41,222,488.00	6,459,434,501.00	0.00	6,459,434,501.00
511100	GENERALES	3,853,370,173.00	2,647,286,816.00	41,222,488.00	6,459,434,501.00	0.00	6,459,434,501.00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	617,448.00	0.00	0.00	617,448.00	0.00	617,448.00
511113	Vigilancia y seguridad	379,695,740.00	281,894,973.00	0.00	661,590,713.00	0.00	661,590,713.00
511114	Materiales y suministros	1,411,700.00	47,258,511.00	25,439,411.00	23,230,800.00	0.00	23,230,800.00
511115	Mantenimiento	9,408,219.00	2,604,590.00	0.00	12,012,809.00	0.00	12,012,809.00
511117	Servicios públicos	64,651,532.00	32,341,469.00	0.00	96,993,001.00	0.00	96,993,001.00
511118	Arrendamiento operativo	37,800,000.00	28,350,000.00	0.00	66,150,000.00	0.00	66,150,000.00
511120	Publicidad y propaganda	51,160,606.00	0.00	0.00	51,160,606.00	0.00	51,160,606.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	30,091,663.00	0.00	0.00	30,091,663.00	0.00	30,091,663.00
511123	Comunicaciones y transporte	76,859,483.00	0.00	0.00	76,859,483.00	0.00	76,859,483.00
511125	Seguros generales	316,419.00	43,025,605.00	0.00	43,342,024.00	0.00	43,342,024.00
511131	Materiales de educación	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00
511146	Combustibles y Lubricantes	6,015,969.00	2,323,591.00	0.00	8,339,560.00	0.00	8,339,560.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	57,546,173.00	59,623,203.00	11,942,180.00	105,227,196.00	0.00	105,227,196.00
511165	Intangibles	0.00	96,485,879.00	0.00	96,485,879.00	0.00	96,485,879.00
511179	Honorarios	2,915,369,700.00	2,024,298,929.00	0.00	4,939,668,629.00	0.00	4,939,668,629.00
511180	Servicios	149,487,087.00	0.00	3,836,793.00	145,650,294.00	0.00	145,650,294.00
511190	Otros gastos generales	72,938,434.00	29,075,962.00	0.00	102,014,396.00	0.00	102,014,396.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	133,366,108.00	58,919,622.00	0.00	192,285,730.00	0.00	192,285,730.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:59 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	14,198,140.00	0.00	0.00	14,198,140.00	0.00	14,198,140.00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	14,198,140.00	0.00	0.00	14,198,140.00	0.00	14,198,140.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	119,167,968.00	58,919,622.00	0.00	178,087,590.00	0.00	178,087,590.00
536001	Edificaciones	9,460,704.00	4,730,352.00	0.00	14,191,056.00	0.00	14,191,056.00
536004	Maquinaria y Equipo	20,159,634.00	10,079,817.00	0.00	30,239,451.00	0.00	30,239,451.00
536005	Equipo médico y científico	4,998,733.00	1,746,111.00	0.00	6,744,844.00	0.00	6,744,844.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,317,306.00	4,658,649.00	0.00	13,975,955.00	0.00	13,975,955.00
536007	Equipos de comunicación y computación	57,358,683.00	28,768,239.00	0.00	86,126,922.00	0.00	86,126,922.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	17,872,908.00	8,936,454.00	0.00	26,809,362.00	0.00	26,809,362.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7,107,854,069.00	4,174,090,176.00	0.00	11,281,944,245.00	0.00	11,281,944,245.00
550100	EDUCACIÓN	92,048,656.00	0.00	0.00	92,048,656.00	0.00	92,048,656.00
550106	Asignación de bienes y servicios	92,048,656.00	0.00	0.00	92,048,656.00	0.00	92,048,656.00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	122,312,394.00	0.00	0.00	122,312,394.00	0.00	122,312,394.00
550506	Asignación de bienes y servicios	122,312,394.00	0.00	0.00	122,312,394.00	0.00	122,312,394.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6,846,573,940.00	4,094,415,054.00	0.00	10,940,988,994.00	0.00	10,940,988,994.00
550705	Generales	5,772,485,350.00	2,339,280,026.00	0.00	8,111,765,376.00	0.00	8,111,765,376.00
550706	Asignación de bienes y servicios	1,074,088,590.00	1,755,135,028.00	0.00	2,829,223,618.00	0.00	2,829,223,618.00
550800	MEDIO AMBIENTE	46,919,079.00	79,675,122.00	0.00	126,594,201.00	0.00	126,594,201.00
550806	Estudios y proyectos	46,919,079.00	79,675,122.00	0.00	126,594,201.00	0.00	126,594,201.00
580000	OTROS GASTOS	0.00	77,974,067.00	0.00	77,974,067.00	0.00	77,974,067.00
580400	FINANCIEROS	0.00	77,974,067.00	0.00	77,974,067.00	0.00	77,974,067.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0.00	77,974,067.00	0.00	77,974,067.00	0.00	77,974,067.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	2,968,576,437.00	0.00	0.00	2,968,576,437.00	0.00	2,968,576,437.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,968,576,437.00	0.00	0.00	2,968,576,437.00	0.00	2,968,576,437.00
812004	Administrativas	2,968,576,437.00	0.00	0.00	2,968,576,437.00	0.00	2,968,576,437.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	44,158,474.05	0.00	0.00	44,158,474.05	0.00	44,158,474.05
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,218,987.29	0.00	0.00	14,218,987.29	0.00	14,218,987.29
831510	Propiedades, planta y equipo	14,218,987.29	0.00	0.00	14,218,987.29	0.00	14,218,987.29
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	14,287,826.76	0.00	0.00	14,287,826.76	0.00	14,287,826.76
836101	Internas	14,287,826.76	0.00	0.00	14,287,826.76	0.00	14,287,826.76
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	15,651,660.00	0.00	0.00	15,651,660.00	0.00	15,651,660.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	15,651,660.00	0.00	0.00	15,651,660.00	0.00	15,651,660.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,012,734,911.05	0.00	0.00	-3,012,734,911.05	0.00	-3,012,734,911.05
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,968,576,437.00	0.00	0.00	-2,968,576,437.00	0.00	-2,968,576,437.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2,968,576,437.00	0.00	0.00	-2,968,576,437.00	0.00	-2,968,576,437.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-44,158,474.05	0.00	0.00	-44,158,474.05	0.00	-44,158,474.05
891506	Bienes y derechos retirados	-14,218,987.29	0.00	0.00	-14,218,987.29	0.00	-14,218,987.29
891521	Responsabilidades en proceso	-14,287,826.76	0.00	0.00	-14,287,826.76	0.00	-14,287,826.76
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-15,651,660.00	0.00	0.00	-15,651,660.00	0.00	-15,651,660.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	11,929,372,233.95	0.00	0.00	11,929,372,233.95	0.00	11,929,372,233.95
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	837,578,080.00	0.00	0.00	837,578,080.00	0.00	837,578,080.00
912004	Administrativos	642,615,004.00	0.00	0.00	642,615,004.00	0.00	642,615,004.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:59 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	194,963,076.00	0.00	0.00	194,963,076.00	0.00	194,963,076.00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	11,091,794,153.95	0.00	0.00	11,091,794,153.95	0.00	11,091,794,153.95
919090	Otros pasivos contingentes	11,091,794,153.95	0.00	0.00	11,091,794,153.95	0.00	11,091,794,153.95
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11,929,372,233.95	0.00	0.00	-11,929,372,233.95	0.00	-11,929,372,233.95
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-11,929,372,233.95	0.00	0.00	-11,929,372,233.95	0.00	-11,929,372,233.95
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-837,578,080.00	0.00	0.00	-837,578,080.00	0.00	-837,578,080.00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-11,091,794,153.95	0.00	0.00	-11,091,794,153.95	0.00	-11,091,794,153.95



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 4:00 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	100,240,903,145.00	41,718,770,826.00	22,433,984,500.00	119,525,689,471.00	46,430,190,070.00	73,095,499,401.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	416,427,008.00	32,916,780.00	5,484,527.00	443,859,261.00	443,859,261.00	0.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	844,864,957.00	0.00	5,484,527.00	839,380,430.00	839,380,430.00	0.00
131102	Multas y Sanciones	779,003,065.00	0.00	5,484,527.00	773,518,538.00	773,518,538.00	0.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	65,861,892.00	0.00	0.00	65,861,892.00	65,861,892.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	349,739,652.00	3,703,851.00	0.00	353,443,503.00	353,443,503.00	0.00
138432	Responsabilidades fiscales	123,461,666.00	0.00	0.00	123,461,666.00	123,461,666.00	0.00
138435	Otros intereses de mora	226,277,986.00	3,703,851.00	0.00	229,981,837.00	229,981,837.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-778,177,601.00	29,212,929.00	0.00	-748,964,672.00	-748,964,672.00	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-504,154,061.00	3,682,376.00	0.00	-500,471,685.00	-500,471,685.00	0.00
138690	Otras cuentas por cobrar	-274,023,540.00	25,530,553.00	0.00	-248,492,987.00	-248,492,987.00	0.00
150000	INVENTARIOS	127,913,100.00	3,175,097,035.00	89,531,745.00	3,213,478,390.00	3,213,478,390.00	0.00
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	127,913,100.00	3,175,097,035.00	89,531,745.00	3,213,478,390.00	3,213,478,390.00	0.00
151004	Impresos y publicaciones	0.00	80,576,895.00	0.00	80,576,895.00	80,576,895.00	0.00
151030	Equipos de comunicación y computación	0.00	284,906,254.00	0.00	284,906,254.00	284,906,254.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0.00	41,123,703.00	0.00	41,123,703.00	41,123,703.00	0.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0.00	8,227,716.00	0.00	8,227,716.00	8,227,716.00	0.00
151037	Muebles y enseres	2,559,925.00	350,322,600.00	0.00	352,882,525.00	352,882,525.00	0.00
151039	Material didáctico	24,288,553.00	316,665,261.00	0.00	340,953,814.00	340,953,814.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0.00	288,872,011.00	25,624,984.00	263,247,027.00	263,247,027.00	0.00
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	0.00	5,053,494.00	0.00	5,053,494.00	5,053,494.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	144,445,513.00	0.00	144,445,513.00	144,445,513.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 4:00 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
151065	Viveres y rancho	0.00	134,010,403.00	6,154,335.00	127,856,068.00	127,856,068.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	101,064,622.00	1,520,893,185.00	57,752,426.00	1,564,205,381.00	1,564,205,381.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,092,047,568.00	683,951,471.00	498,499,891.00	28,277,499,148.00	0.00	28,277,499,148.00
160500	TERRENOS	17,967,447,400.00	0.00	0.00	17,967,447,400.00	0.00	17,967,447,400.00
160501	Urbanos	17,967,447,400.00	0.00	0.00	17,967,447,400.00	0.00	17,967,447,400.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	324,557,189.00	186,764,629.00	137,792,560.00	0.00	137,792,560.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	154,976,564.00	17,184,004.00	137,792,560.00	0.00	137,792,560.00
163504	Equipos de comunicación y computación	0.00	41,562,150.00	41,562,150.00	0.00	0.00	0.00
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	128,018,475.00	128,018,475.00	0.00	0.00	0.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	11,292,050.00	48,140,160.00	47,289,410.00	12,142,800.00	0.00	12,142,800.00
163703	Edificaciones	0.00	38,115,360.00	38,115,360.00	0.00	0.00	0.00
163707	Maquinaria y equipo	2,050,600.00	6,702,700.00	0.00	8,753,300.00	0.00	8,753,300.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,646,450.00	1,743,050.00	0.00	3,389,500.00	0.00	3,389,500.00
163710	Equipos de comunicación y computación	7,595,000.00	1,579,050.00	9,174,050.00	0.00	0.00	0.00
164000	EDIFICACIONES	11,750,009,591.00	38,115,360.00	38,115,360.00	11,750,009,591.00	0.00	11,750,009,591.00
164001	Edificios y casas	11,750,009,591.00	38,115,360.00	38,115,360.00	11,750,009,591.00	0.00	11,750,009,591.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	911,472,610.00	83,221,222.00	6,702,700.00	987,991,132.00	0.00	987,991,132.00
165501	Equipo de construcción	653,873,350.00	57,596,238.00	0.00	711,469,588.00	0.00	711,469,588.00
165505	Equipo de música	4,635,000.00	0.00	0.00	4,635,000.00	0.00	4,635,000.00
165506	Equipo de recreación y deporte	10,054,050.00	0.00	6,702,700.00	3,351,350.00	0.00	3,351,350.00
165511	Herramientas y accesorios	102,510,869.00	25,624,984.00	0.00	128,135,853.00	0.00	128,135,853.00
165590	Otra maquinaria y equipo	140,399,341.00	0.00	0.00	140,399,341.00	0.00	140,399,341.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 4:00 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	60,904,377.00	0.00	0.00	60,904,377.00	0.00	60,904,377.00
166002	Equipo de laboratorio	60,904,377.00	0.00	0.00	60,904,377.00	0.00	60,904,377.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	540,122,349.00	17,184,004.00	1,743,050.00	555,563,303.00	0.00	555,563,303.00
166501	Muebles y enseres	169,943,458.00	15,168,088.00	0.00	185,111,546.00	0.00	185,111,546.00
166502	Equipo y máquina de oficina	370,178,891.00	2,015,916.00	1,743,050.00	370,451,757.00	0.00	370,451,757.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	538,703,996.00	43,141,200.00	1,579,050.00	580,266,146.00	0.00	580,266,146.00
167002	Equipo de computación	531,108,996.00	43,141,200.00	1,579,050.00	572,671,146.00	0.00	572,671,146.00
167007	Equipos de Comunicación y Computación de Propiedad de Terceros	7,595,000.00	0.00	0.00	7,595,000.00	0.00	7,595,000.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,685,770,300.00	128,018,475.00	0.00	1,813,788,775.00	0.00	1,813,788,775.00
167502	Terrestre	1,685,770,300.00	128,018,475.00	0.00	1,813,788,775.00	0.00	1,813,788,775.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3,305,406,309.00	1,573,861.00	216,305,692.00	-3,520,138,140.00	0.00	-3,520,138,140.00
168501	Edificaciones	-1,442,594,068.00	0.00	42,847,263.00	-1,485,441,331.00	0.00	-1,485,441,331.00
168504	Maquinaria y equipo	-302,114,745.00	0.00	24,113,077.00	-326,227,822.00	0.00	-326,227,822.00
168505	Equipo médico y científico	-29,600,638.00	0.00	2,684,337.00	-32,284,975.00	0.00	-32,284,975.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-318,663,344.00	0.00	32,474,807.00	-351,138,151.00	0.00	-351,138,151.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-388,060,948.00	1,573,861.00	31,486,740.00	-417,973,827.00	0.00	-417,973,827.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-824,372,566.00	0.00	82,699,468.00	-907,072,034.00	0.00	-907,072,034.00
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,068,268,796.00	0.00	0.00	-2,068,268,796.00	0.00	-2,068,268,796.00
169505	Edificaciones	-1,749,949,995.00	0.00	0.00	-1,749,949,995.00	0.00	-1,749,949,995.00
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-318,318,801.00	0.00	0.00	-318,318,801.00	0.00	-318,318,801.00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	44,301,161,569.00	516,838,684.00	0.00	44,818,000,253.00	0.00	44,818,000,253.00
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	44,301,161,569.00	516,838,684.00	0.00	44,818,000,253.00	0.00	44,818,000,253.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 4:00 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
170501	Red carretera	39,382,169,489.00	516,838,684.00	0.00	39,899,008,173.00	0.00	39,899,008,173.00
170505	Parques recreacionales	466,811,312.00	0.00	0.00	466,811,312.00	0.00	466,811,312.00
170590	Otros bienes de uso público en construcción	4,452,180,768.00	0.00	0.00	4,452,180,768.00	0.00	4,452,180,768.00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,117,431,289.00	0.00	0.00	7,117,431,289.00	0.00	7,117,431,289.00
171001	Red carretera	7,117,431,289.00	0.00	0.00	7,117,431,289.00	0.00	7,117,431,289.00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-7,117,431,289.00	0.00	0.00	-7,117,431,289.00	0.00	-7,117,431,289.00
178501	Red carretera	-7,117,431,289.00	0.00	0.00	-7,117,431,289.00	0.00	-7,117,431,289.00
190000	OTROS ACTIVOS	27,303,353,900.00	37,309,966,856.00	21,840,468,337.00	42,772,852,419.00	42,772,852,419.00	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,608,775,961.00	3,078,967,010.00	605,344,532.00	4,082,398,439.00	4,082,398,439.00	0.00
190501	Seguros	6,682,186.00	258,253,816.00	73,222,545.00	191,713,457.00	191,713,457.00	0.00
190514	Bienes y servicios	1,602,093,775.00	2,820,713,194.00	532,121,987.00	3,890,684,982.00	3,890,684,982.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25,694,577,939.00	34,230,999,846.00	21,235,123,805.00	38,690,453,980.00	38,690,453,980.00	0.00
190801	En Administración	25,694,577,939.00	34,230,999,846.00	21,235,123,805.00	38,690,453,980.00	38,690,453,980.00	0.00
200000	PASIVOS	12,879,946,822.00	24,124,214,735.00	21,278,476,460.00	10,034,208,547.00	10,034,208,547.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	4,068,163,130.00	23,861,370,641.00	20,713,500,171.00	920,292,660.00	920,292,660.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,864,543,516.00	23,179,326,580.00	20,217,403,744.00	902,620,680.00	902,620,680.00	0.00
240101	Bienes y servicios	56,451,918.00	1,273,442,242.00	1,427,776,710.00	210,786,386.00	210,786,386.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	3,808,091,598.00	21,905,884,338.00	18,789,627,034.00	691,834,294.00	691,834,294.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	203,619,614.00	436,919,761.00	250,972,127.00	17,671,980.00	17,671,980.00	0.00
243603	Honorarios	8,474,501.00	18,453,627.00	12,013,797.00	2,034,671.00	2,034,671.00	0.00
243605	Servicios	42,259,613.00	44,727,613.00	2,905,733.00	437,733.00	437,733.00	0.00
243606	Arrendamientos	7,707.00	195,067.00	418,100.00	230,740.00	230,740.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 4:00 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
243608	Compras	2,593,267.00	5,438,618.00	7,928,943.00	5,083,592.00	5,083,592.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	179,208.00	37,372,032.00	37,192,824.00	0.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	36,554,987.00	79,117,366.00	49,408,970.00	6,846,591.00	6,846,591.00	0.00
243626	Contratos de construcción	25,513,131.00	44,650,990.00	19,137,859.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	24,872,964.00	90,456,878.00	68,501,139.00	2,917,225.00	2,917,225.00	0.00
243690	Otras retenciones	63,164,236.00	116,507,570.00	53,464,762.00	121,428.00	121,428.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	245,124,300.00	245,124,300.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	245,124,300.00	245,124,300.00	0.00	0.00	0.00
270000	PROVISIONES	7,441,165,104.00	262,844,094.00	564,976,289.00	7,743,297,299.00	7,743,297,299.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,441,165,104.00	262,844,094.00	564,976,289.00	7,743,297,299.00	7,743,297,299.00	0.00
270103	Administrativas	7,441,165,104.00	262,844,094.00	564,976,289.00	7,743,297,299.00	7,743,297,299.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	1,370,618,588.00	0.00	0.00	1,370,618,588.00	1,370,618,588.00	0.00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,370,618,588.00	0.00	0.00	1,370,618,588.00	1,370,618,588.00	0.00
290304	Depósitos sobre contratos	1,370,618,588.00	0.00	0.00	1,370,618,588.00	1,370,618,588.00	0.00
300000	PATRIMONIO	116,381,081,037.00	246,062.00	0.00	116,380,834,975.00	0.00	116,380,834,975.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	116,381,081,037.00	246,062.00	0.00	116,380,834,975.00	0.00	116,380,834,975.00
310500	CAPITAL FISCAL	60,394,247,958.00	0.00	0.00	60,394,247,958.00	0.00	60,394,247,958.00
310506	Capital Fiscal	60,394,247,958.00	0.00	0.00	60,394,247,958.00	0.00	60,394,247,958.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55,986,833,079.00	246,062.00	0.00	55,986,587,017.00	0.00	55,986,587,017.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	65,444,388,317.00	0.00	0.00	65,444,388,317.00	0.00	65,444,388,317.00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-9,457,555,238.00	246,062.00	0.00	-9,457,801,300.00	0.00	-9,457,801,300.00
400000	INGRESOS	1,255,110,747.00	0.00	28,744,820,944.00	29,999,931,691.00	0.00	29,999,931,691.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 4:00 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
410000	INGRESOS FISCALES	70,081,892.00	0.00	0.00	70,081,892.00	0.00	70,081,892.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70,081,892.00	0.00	0.00	70,081,892.00	0.00	70,081,892.00
411002	Multas y Sanciones	4,220,000.00	0.00	0.00	4,220,000.00	0.00	4,220,000.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	65,861,892.00	0.00	0.00	65,861,892.00	0.00	65,861,892.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	28,383,818,000.00	28,383,818,000.00	0.00	28,383,818,000.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	28,383,818,000.00	28,383,818,000.00	0.00	28,383,818,000.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	26,589,078,000.00	26,589,078,000.00	0.00	26,589,078,000.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,791,500,000.00	1,791,500,000.00	0.00	1,791,500,000.00
442808	Donaciones	0.00	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00
480000	OTROS INGRESOS	1,185,028,855.00	0.00	361,002,944.00	1,546,031,799.00	0.00	1,546,031,799.00
480200	FINANCIEROS	44,695,059.00	0.00	21,357,413.00	66,052,472.00	0.00	66,052,472.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	37,287,359.00	0.00	17,653,562.00	54,940,921.00	0.00	54,940,921.00
480233	Otros intereses de mora	7,407,700.00	0.00	3,703,851.00	11,111,551.00	0.00	11,111,551.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	1,139,259,401.00	0.00	338,687,123.00	1,477,946,524.00	0.00	1,477,946,524.00
480815	Fotocopias	13,804.00	0.00	0.00	13,804.00	0.00	13,804.00
480826	Recuperaciones	1,139,245,597.00	0.00	338,687,123.00	1,477,932,720.00	0.00	1,477,932,720.00
483000	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1,074,395.00	0.00	958,408.00	2,032,803.00	0.00	2,032,803.00
483002	Cuentas por cobrar	1,074,395.00	0.00	958,408.00	2,032,803.00	0.00	2,032,803.00
500000	GASTOS	30,275,235,461.00	9,700,671,851.00	3,086,621,570.00	36,889,285,742.00	0.00	36,889,285,742.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,050,234,243.00	3,482,726,795.00	3,249,460.00	9,529,711,578.00	0.00	9,529,711,578.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	58,284,500.00	35,903,500.00	0.00	94,188,000.00	0.00	94,188,000.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	58,284,500.00	35,903,500.00	0.00	94,188,000.00	0.00	94,188,000.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 4:00 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
511100	GENERALES	5,991,949,743.00	3,446,823,295.00	3,249,460.00	9,435,523,578.00	0.00	9,435,523,578.00
511103	Elementos de lencería y ropería	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	0.00
511113	Vigilancia y seguridad	658,488,520.00	212,605,174.00	0.00	871,093,694.00	0.00	871,093,694.00
511114	Materiales y suministros	72,864,920.00	48,151,719.00	0.00	121,016,639.00	0.00	121,016,639.00
511115	Mantenimiento	57,576,074.00	21,378,775.00	0.00	78,954,849.00	0.00	78,954,849.00
511116	Reparaciones	0.00	20,429,189.00	0.00	20,429,189.00	0.00	20,429,189.00
511117	Servicios públicos	68,984,895.00	49,395,357.00	0.00	118,380,252.00	0.00	118,380,252.00
511120	Publicidad y propaganda	0.00	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00
511122	Fotocopias	13,128,874.00	12,438,461.00	0.00	25,567,335.00	0.00	25,567,335.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,900,800.00	997,600.00	0.00	2,898,400.00	0.00	2,898,400.00
511125	Seguros generales	122,369,805.00	73,222,545.00	0.00	195,592,350.00	0.00	195,592,350.00
511127	Promoción y divulgación	0.00	7,425,600.00	0.00	7,425,600.00	0.00	7,425,600.00
511133	Seguridad industrial	0.00	388,940.00	0.00	388,940.00	0.00	388,940.00
511146	Combustibles y Lubricantes	9,747,096.00	4,438,185.00	0.00	14,185,281.00	0.00	14,185,281.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	193,722,530.00	102,131,364.00	0.00	295,853,894.00	0.00	295,853,894.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	4,288,228.00	0.00	4,288,228.00	0.00	4,288,228.00
511164	Gastos legales	108,068.00	0.00	9,460.00	98,608.00	0.00	98,608.00
511165	Intangibles	4,180,929.00	181,943,466.00	0.00	186,124,395.00	0.00	186,124,395.00
511179	Honorarios	4,217,668,171.00	2,414,837,666.00	0.00	6,632,505,837.00	0.00	6,632,505,837.00
511190	Otros gastos generales	571,209,061.00	286,271,026.00	0.00	857,480,087.00	0.00	857,480,087.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,906,258,577.00	781,281,981.00	0.00	5,687,540,558.00	0.00	5,687,540,558.00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	15,012,000.00	0.00	0.00	15,012,000.00	0.00	15,012,000.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 4:00 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3,401,812.00	0.00	0.00	3,401,812.00	0.00	3,401,812.00
534790	Otras cuentas por cobrar	11,610,188.00	0.00	0.00	11,610,188.00	0.00	11,610,188.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	444,490,464.00	216,305,692.00	0.00	660,796,156.00	0.00	660,796,156.00
536001	Edificaciones	85,694,526.00	42,847,263.00	0.00	128,541,789.00	0.00	128,541,789.00
536004	Maquinaria y Equipo	51,426,176.00	24,113,077.00	0.00	75,539,253.00	0.00	75,539,253.00
536005	Equipo médico y científico	5,368,674.00	2,684,337.00	0.00	8,053,011.00	0.00	8,053,011.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	65,388,743.00	32,474,807.00	0.00	97,863,550.00	0.00	97,863,550.00
536007	Equipos de comunicación y computación	64,395,346.00	31,486,740.00	0.00	95,882,086.00	0.00	95,882,086.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	172,216,999.00	82,699,468.00	0.00	254,916,467.00	0.00	254,916,467.00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4,446,756,113.00	564,976,289.00	0.00	5,011,732,402.00	0.00	5,011,732,402.00
536803	Administrativas	4,446,756,113.00	564,976,289.00	0.00	5,011,732,402.00	0.00	5,011,732,402.00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	6,021,139.00	0.00	6,021,139.00	0.00	6,021,139.00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	6,021,139.00	0.00	6,021,139.00	0.00	6,021,139.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0.00	6,021,139.00	0.00	6,021,139.00	0.00	6,021,139.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	18,767,110,638.00	5,430,232,842.00	3,083,372,110.00	21,113,971,370.00	0.00	21,113,971,370.00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	120,686,240.00	49,088,240.00	0.00	169,774,480.00	0.00	169,774,480.00
550506	Asignación de bienes y servicios	120,686,240.00	49,088,240.00	0.00	169,774,480.00	0.00	169,774,480.00
550600	CULTURA	3,387,234,912.00	1,321,833,045.00	3,083,372,110.00	1,625,695,847.00	0.00	1,625,695,847.00
550606	Asignación de bienes y servicios	3,387,234,912.00	1,321,833,045.00	3,083,372,110.00	1,625,695,847.00	0.00	1,625,695,847.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	15,223,627,486.00	4,024,091,557.00	0.00	19,247,719,043.00	0.00	19,247,719,043.00
550705	Generales	8,240,244,973.00	473,934,607.00	0.00	8,714,179,580.00	0.00	8,714,179,580.00
550706	Asignación de bienes y servicios	6,983,382,513.00	3,550,156,950.00	0.00	10,533,539,463.00	0.00	10,533,539,463.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 4:00 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
550800	MEDIO AMBIENTE	35,562,000.00	35,220,000.00	0.00	70,782,000.00	0.00	70,782,000.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	35,562,000.00	35,220,000.00	0.00	70,782,000.00	0.00	70,782,000.00
580000	OTROS GASTOS	551,632,003.00	409,094.00	0.00	552,041,097.00	0.00	552,041,097.00
580400	FINANCIEROS	0.00	409,094.00	0.00	409,094.00	0.00	409,094.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0.00	409,094.00	0.00	409,094.00	0.00	409,094.00
589000	GASTOS DIVERSOS	551,632,003.00	0.00	0.00	551,632,003.00	0.00	551,632,003.00
589017	Pérdidas en siniestros	4,356,148.00	0.00	0.00	4,356,148.00	0.00	4,356,148.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	37,340,511.00	0.00	0.00	37,340,511.00	0.00	37,340,511.00
589090	Otros gastos diversos	509,935,344.00	0.00	0.00	509,935,344.00	0.00	509,935,344.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	10,576,800.00	10,576,800.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	2,094,754,434.00	0.00	0.00	2,094,754,434.00	0.00	2,094,754,434.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,094,754,434.00	0.00	0.00	2,094,754,434.00	0.00	2,094,754,434.00
812004	Administrativas	2,094,754,434.00	0.00	0.00	2,094,754,434.00	0.00	2,094,754,434.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	23,875,517.00	3,525,600.00	7,051,200.00	20,349,917.00	0.00	20,349,917.00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	15,898,687.00	0.00	0.00	15,898,687.00	0.00	15,898,687.00
831510	Propiedades, planta y equipo	6,667,602.00	0.00	0.00	6,667,602.00	0.00	6,667,602.00
831532	Bienes de uso público	9,231,085.00	0.00	0.00	9,231,085.00	0.00	9,231,085.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7,976,830.00	3,525,600.00	7,051,200.00	4,451,230.00	0.00	4,451,230.00
836101	Internas	7,976,830.00	3,525,600.00	7,051,200.00	4,451,230.00	0.00	4,451,230.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,118,629,951.00	7,051,200.00	3,525,600.00	-2,115,104,351.00	0.00	-2,115,104,351.00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,094,754,434.00	0.00	0.00	-2,094,754,434.00	0.00	-2,094,754,434.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2,094,754,434.00	0.00	0.00	-2,094,754,434.00	0.00	-2,094,754,434.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 4:00 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-23,875,517.00	7,051,200.00	3,525,600.00	-20,349,917.00	0.00	-20,349,917.00
891506	Bienes y derechos retirados	-15,898,687.00	0.00	0.00	-15,898,687.00	0.00	-15,898,687.00
891521	Responsabilidades en proceso	-7,976,830.00	7,051,200.00	3,525,600.00	-4,451,230.00	0.00	-4,451,230.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	76,346,340.00	76,346,340.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	911,959,074.00	51,681,974.00	24,664,366.00	884,941,466.00	0.00	884,941,466.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	911,959,074.00	51,681,974.00	24,664,366.00	884,941,466.00	0.00	884,941,466.00
912004	Administrativos	911,959,074.00	51,681,974.00	24,664,366.00	884,941,466.00	0.00	884,941,466.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-911,959,074.00	24,664,366.00	51,681,974.00	-884,941,466.00	0.00	-884,941,466.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-911,959,074.00	24,664,366.00	51,681,974.00	-884,941,466.00	0.00	-884,941,466.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-911,959,074.00	24,664,366.00	51,681,974.00	-884,941,466.00	0.00	-884,941,466.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	28,122,487,139.00	26,346,309,184.00	16,896,873,933.00	37,571,922,390.00	32,478,928,494.00	5,092,993,896.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	440,836,727.00	0.00	26,313,539.00	414,523,188.00	386,940,812.00	27,582,376.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	431,313,827.00	0.00	3,078,000.00	428,235,827.00	428,235,827.00	0.00
131102	Multas y Sanciones	431,313,827.00	0.00	3,078,000.00	428,235,827.00	428,235,827.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43,499,003.00	0.00	0.00	43,499,003.00	15,916,627.00	27,582,376.00
138432	Responsabilidades fiscales	27,582,376.00	0.00	0.00	27,582,376.00	0.00	27,582,376.00
138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	15,916,627.00	0.00	0.00	15,916,627.00	15,916,627.00	0.00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	434,915,054.00	0.00	23,235,539.00	411,679,515.00	411,679,515.00	0.00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	434,915,054.00	0.00	23,235,539.00	411,679,515.00	411,679,515.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-468,891,157.00	0.00	0.00	-468,891,157.00	-468,891,157.00	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-468,891,157.00	0.00	0.00	-468,891,157.00	-468,891,157.00	0.00
150000	INVENTARIOS	17,945,790.00	443,732,321.00	447,310,120.00	14,367,991.00	14,367,991.00	0.00
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	17,945,790.00	443,732,321.00	447,310,120.00	14,367,991.00	14,367,991.00	0.00
151004	Impresos y publicaciones	3,687,530.00	15,453,774.00	16,411,574.00	2,729,730.00	2,729,730.00	0.00
151030	Equipos de comunicación y computación	1,133,998.00	0.00	0.00	1,133,998.00	1,133,998.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	1,785,000.00	0.00	0.00	1,785,000.00	1,785,000.00	0.00
151036	Equipo de transporte	0.00	428,278,547.00	428,278,547.00	0.00	0.00	0.00
151037	Muebles y enseres	4,600,002.00	0.00	0.00	4,600,002.00	4,600,002.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	3,188,005.00	0.00	2,619,999.00	568,006.00	568,006.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	3,551,255.00	0.00	0.00	3,551,255.00	3,551,255.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,852,057,445.00	635,964,232.00	459,619,790.00	4,028,401,887.00	0.00	4,028,401,887.00
160500	TERRENOS	2,250,537,836.00	0.00	0.00	2,250,537,836.00	0.00	2,250,537,836.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
160501	Urbanos	2,250,537,836.00	0.00	0.00	2,250,537,836.00	0.00	2,250,537,836.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	53,988,926.00	175,501,100.00	73,765,073.00	155,724,953.00	0.00	155,724,953.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	23,892,939.00	43,780,000.00	46,434,771.00	21,238,168.00	0.00	21,238,168.00
163504	Equipos de comunicación y computación	30,095,987.00	131,721,100.00	27,330,302.00	134,486,785.00	0.00	134,486,785.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	26,678,086.00	192,039,030.00	192,039,030.00	26,678,086.00	0.00	26,678,086.00
163707	Maquinaria y equipo	15,193,314.00	0.00	0.00	15,193,314.00	0.00	15,193,314.00
163708	Equipo médico y científico	4,227,724.00	0.00	0.00	4,227,724.00	0.00	4,227,724.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,347,898.00	31,782,898.00	31,782,898.00	3,347,898.00	0.00	3,347,898.00
163710	Equipos de comunicación y computación	3,909,150.00	160,256,132.00	160,256,132.00	3,909,150.00	0.00	3,909,150.00
164000	EDIFICACIONES	902,748,050.00	0.00	0.00	902,748,050.00	0.00	902,748,050.00
164001	Edificios y casas	902,748,050.00	0.00	0.00	902,748,050.00	0.00	902,748,050.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	285,117,305.00	2,619,999.00	0.00	287,737,304.00	0.00	287,737,304.00
165505	Equipo de música	183,453,728.00	0.00	0.00	183,453,728.00	0.00	183,453,728.00
165506	Equipo de recreación y deporte	16,498,500.00	0.00	0.00	16,498,500.00	0.00	16,498,500.00
165511	Herramientas y accesorios	21,182,202.00	0.00	0.00	21,182,202.00	0.00	21,182,202.00
165590	Otra maquinaria y equipo	63,982,875.00	2,619,999.00	0.00	66,602,874.00	0.00	66,602,874.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	249,343,065.00	60,652,271.00	14,217,500.00	295,777,836.00	0.00	295,777,836.00
166501	Muebles y enseres	121,459,663.00	1,867,500.00	1,867,500.00	121,459,663.00	0.00	121,459,663.00
166502	Equipo y máquina de oficina	127,883,402.00	58,784,771.00	12,350,000.00	174,318,173.00	0.00	174,318,173.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	436,346,569.00	107,458,368.00	80,128,066.00	463,676,871.00	0.00	463,676,871.00
167002	Equipo de computación	436,346,569.00	107,458,368.00	80,128,066.00	463,676,871.00	0.00	463,676,871.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	388,033,153.00	0.00	0.00	388,033,153.00	0.00	388,033,153.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
167502	Terrestre	388,033,153.00	0.00	0.00	388,033,153.00	0.00	388,033,153.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,280,040.00	0.00	0.00	2,280,040.00	0.00	2,280,040.00
168090	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,280,040.00	0.00	0.00	2,280,040.00	0.00	2,280,040.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-743,015,585.00	97,693,464.00	99,470,121.00	-744,792,242.00	0.00	-744,792,242.00
168501	Edificaciones	-90,303,192.00	0.00	4,860,336.00	-95,163,528.00	0.00	-95,163,528.00
168504	Maquinaria y equipo	-120,099,093.00	0.00	8,121,949.00	-128,221,042.00	0.00	-128,221,042.00
168505	Equipo médico y científico	-3,556,980.00	0.00	243,906.00	-3,800,886.00	0.00	-3,800,886.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-111,487,663.00	17,565,398.00	16,883,192.00	-110,805,457.00	0.00	-110,805,457.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-286,156,588.00	80,128,066.00	58,570,041.00	-264,598,563.00	0.00	-264,598,563.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-130,820,791.00	0.00	10,727,943.00	-141,548,734.00	0.00	-141,548,734.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-591,278.00	0.00	62,754.00	-654,032.00	0.00	-654,032.00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,037,009,633.00	0.00	0.00	1,037,009,633.00	0.00	1,037,009,633.00
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	941,329,418.00	0.00	0.00	941,329,418.00	0.00	941,329,418.00
170501	Red carretera	54,618,843.00	0.00	0.00	54,618,843.00	0.00	54,618,843.00
170590	Otros bienes de uso público en construcción	886,710,575.00	0.00	0.00	886,710,575.00	0.00	886,710,575.00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	95,680,215.00	0.00	0.00	95,680,215.00	0.00	95,680,215.00
171001	Red carretera	95,680,215.00	0.00	0.00	95,680,215.00	0.00	95,680,215.00
190000	OTROS ACTIVOS	22,774,637,544.00	25,266,612,631.00	15,963,630,484.00	32,077,619,691.00	32,077,619,691.00	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,421,392,523.00	5,667,709.00	0.00	1,427,060,232.00	1,427,060,232.00	0.00
190501	Seguros	108,024,087.00	5,667,709.00	0.00	113,691,796.00	113,691,796.00	0.00
190514	Bienes y servicios	1,313,368,436.00	0.00	0.00	1,313,368,436.00	1,313,368,436.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21,353,245,021.00	25,260,944,922.00	15,963,630,484.00	30,650,559,459.00	30,650,559,459.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:58 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
190801	En Administración	21,353,245,021.00	25,260,944,922.00	15,963,630,484.00	30,650,559,459.00	30,650,559,459.00	0.00
200000	PASIVOS	4,477,472,818.00	20,661,038,041.00	20,327,613,404.00	4,144,048,181.00	4,144,048,181.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,549,032,568.00	20,378,001,681.00	20,325,352,464.00	1,496,383,351.00	1,496,383,351.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,306,801,865.00	15,590,295,990.00	15,533,388,967.00	1,249,894,842.00	1,249,894,842.00	0.00
240101	Bienes y servicios	426,597,861.00	6,535,800,207.00	6,665,118,781.00	555,916,435.00	555,916,435.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	880,204,004.00	9,054,495,783.00	8,868,270,186.00	693,978,407.00	693,978,407.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	242,230,703.00	456,365,526.00	460,211,510.00	246,076,687.00	246,076,687.00	0.00
243603	Honorarios	2,627,982.00	25,508,844.00	22,880,862.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	3,596,436.00	3,927,192.00	330,756.00	330,756.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	746,046.00	746,046.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	23,433,840.00	23,594,239.00	27,767,594.00	27,607,195.00	27,607,195.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	1,046,475.00	141,598,877.00	141,444,058.00	891,656.00	891,656.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	13,448,469.00	55,456,213.00	56,626,684.00	14,618,940.00	14,618,940.00	0.00
243626	Contratos de construcción	190,384,601.00	37,062,659.00	37,062,659.00	190,384,601.00	190,384,601.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	11,070,337.00	61,138,138.00	62,311,340.00	12,243,539.00	12,243,539.00	0.00
243690	Otras retenciones	218,999.00	107,664,074.00	107,445,075.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,331,340,165.00	4,331,751,987.00	411,822.00	411,822.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	26,164,392.00	26,576,214.00	411,822.00	411,822.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	233,358,629.00	233,358,629.00	0.00	0.00	0.00
249090	SalDOS - Otras cuentas por pagar	0.00	4,071,817,144.00	4,071,817,144.00	0.00	0.00	0.00
270000	PROVISIONES	377,878,815.00	283,036,360.00	2,260,940.00	97,103,395.00	97,103,395.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	377,878,815.00	283,036,360.00	2,260,940.00	97,103,395.00	97,103,395.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
270103	Administrativas	377,878,815.00	283,036,360.00	2,260,940.00	97,103,395.00	97,103,395.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	2,550,561,435.00	0.00	0.00	2,550,561,435.00	2,550,561,435.00	0.00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2,550,561,435.00	0.00	0.00	2,550,561,435.00	2,550,561,435.00	0.00
290304	Depósitos sobre contratos	2,550,561,435.00	0.00	0.00	2,550,561,435.00	2,550,561,435.00	0.00
300000	PATRIMONIO	47,430,093,930.00	0.00	0.00	47,430,093,930.00	0.00	47,430,093,930.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	47,430,093,930.00	0.00	0.00	47,430,093,930.00	0.00	47,430,093,930.00
310500	CAPITAL FISCAL	70,009,134,516.00	0.00	0.00	70,009,134,516.00	0.00	70,009,134,516.00
310506	Capital Fiscal	70,009,134,516.00	0.00	0.00	70,009,134,516.00	0.00	70,009,134,516.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22,579,040,586.00	0.00	0.00	-22,579,040,586.00	0.00	-22,579,040,586.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	16,277,345,422.00	0.00	0.00	16,277,345,422.00	0.00	16,277,345,422.00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-38,856,386,008.00	0.00	0.00	-38,856,386,008.00	0.00	-38,856,386,008.00
400000	INGRESOS	121,730,379.00	0.00	19,857,149,180.00	19,978,879,559.00	0.00	19,978,879,559.00
410000	INGRESOS FISCALES	161,013.00	0.00	80,603.00	241,616.00	0.00	241,616.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	161,013.00	0.00	80,603.00	241,616.00	0.00	241,616.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	161,013.00	0.00	80,603.00	241,616.00	0.00	241,616.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	19,508,993,196.00	19,508,993,196.00	0.00	19,508,993,196.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	19,508,993,196.00	19,508,993,196.00	0.00	19,508,993,196.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	17,994,642,000.00	17,994,642,000.00	0.00	17,994,642,000.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,469,000,000.00	1,469,000,000.00	0.00	1,469,000,000.00
442808	Donaciones	0.00	0.00	45,351,196.00	45,351,196.00	0.00	45,351,196.00
480000	OTROS INGRESOS	121,569,366.00	0.00	348,075,381.00	469,644,747.00	0.00	469,644,747.00
480200	FINANCIEROS	20,249,152.00	0.00	8,426,715.00	28,675,867.00	0.00	28,675,867.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	19,872,386.00	0.00	8,426,715.00	28,299,101.00	0.00	28,299,101.00
480233	Otros intereses de mora	269,968.00	0.00	0.00	269,968.00	0.00	269,968.00
480290	Otros ingresos financieros	106,798.00	0.00	0.00	106,798.00	0.00	106,798.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	100,730,040.00	0.00	339,648,666.00	440,378,706.00	0.00	440,378,706.00
480826	Recuperaciones	100,730,040.00	0.00	339,648,666.00	440,378,706.00	0.00	440,378,706.00
483000	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	590,174.00	0.00	0.00	590,174.00	0.00	590,174.00
483002	Cuentas por cobrar	590,174.00	0.00	0.00	590,174.00	0.00	590,174.00
500000	GASTOS	23,906,809,988.00	10,454,047,540.00	379,758,248.00	33,981,099,280.00	0.00	33,981,099,280.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,700,485,138.00	4,034,016,756.00	205,731,692.00	9,528,770,202.00	0.00	9,528,770,202.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	65,106,600.00	32,979,800.00	0.00	98,086,400.00	0.00	98,086,400.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	64,455,800.00	32,979,800.00	0.00	97,435,600.00	0.00	97,435,600.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	650,800.00	0.00	0.00	650,800.00	0.00	650,800.00
511100	GENERALES	5,635,378,538.00	4,001,036,956.00	205,731,692.00	9,430,683,802.00	0.00	9,430,683,802.00
511113	Vigilancia y seguridad	349,077,235.00	196,891,663.00	0.00	545,968,898.00	0.00	545,968,898.00
511114	Materiales y suministros	98,676,399.00	276,875,727.00	120,523,781.00	255,028,345.00	0.00	255,028,345.00
511115	Mantenimiento	201,647,473.00	113,497,658.00	79,327,797.00	235,817,334.00	0.00	235,817,334.00
511117	Servicios públicos	39,797,474.00	26,606,784.00	0.00	66,404,258.00	0.00	66,404,258.00
511118	Arrendamiento operativo	56,605,128.00	28,302,564.00	0.00	84,907,692.00	0.00	84,907,692.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,066,340.00	0.00	1,066,340.00	0.00	0.00	0.00
511122	Fotocopias	21,874,394.00	0.00	0.00	21,874,394.00	0.00	21,874,394.00
511123	Comunicaciones y transporte	52,588,850.00	29,718,760.00	0.00	82,307,610.00	0.00	82,307,610.00
511125	Seguros generales	80,647,626.00	1,827,631.00	0.00	82,475,257.00	0.00	82,475,257.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
511127	Promoción y divulgación	11,638,200.00	0.00	0.00	11,638,200.00	0.00	11,638,200.00
511133	Seguridad industrial	21,444,671.00	0.00	0.00	21,444,671.00	0.00	21,444,671.00
511146	Combustibles y Lubricantes	8,472,730.00	7,858,500.00	0.00	16,331,230.00	0.00	16,331,230.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	14,307,575.00	9,627,548.00	4,813,774.00	19,121,349.00	0.00	19,121,349.00
511179	Honorarios	4,627,080,905.00	3,273,624,491.00	0.00	7,900,705,396.00	0.00	7,900,705,396.00
511180	Servicios	50,453,538.00	36,205,630.00	0.00	86,659,168.00	0.00	86,659,168.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	117,727,131.00	58,388,963.00	0.00	176,116,094.00	0.00	176,116,094.00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	12,567,797.00	0.00	0.00	12,567,797.00	0.00	12,567,797.00
534790	Otras cuentas por cobrar	12,567,797.00	0.00	0.00	12,567,797.00	0.00	12,567,797.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105,159,334.00	58,388,963.00	0.00	163,548,297.00	0.00	163,548,297.00
536001	Edificaciones	9,720,672.00	4,860,336.00	0.00	14,581,008.00	0.00	14,581,008.00
536004	Maquinaria y Equipo	16,871,739.00	8,121,949.00	0.00	24,993,688.00	0.00	24,993,688.00
536005	Equipo médico y científico	487,812.00	243,906.00	0.00	731,718.00	0.00	731,718.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,689,532.00	8,465,284.00	0.00	23,154,816.00	0.00	23,154,816.00
536007	Equipos de comunicación y computación	41,808,185.00	25,906,791.00	0.00	67,714,976.00	0.00	67,714,976.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	21,455,886.00	10,727,943.00	0.00	32,183,829.00	0.00	32,183,829.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	125,508.00	62,754.00	0.00	188,262.00	0.00	188,262.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	17,917,075,181.00	5,783,104,638.00	174,026,556.00	23,526,153,263.00	0.00	23,526,153,263.00
550100	EDUCACIÓN	159,100,000.00	377,919,174.00	0.00	537,019,174.00	0.00	537,019,174.00
550106	Asignación de bienes y servicios	159,100,000.00	377,919,174.00	0.00	537,019,174.00	0.00	537,019,174.00
550200	SALUD	280,000,000.00	26,021,500.00	0.00	306,021,500.00	0.00	306,021,500.00
550206	Asignación de bienes y servicios	280,000,000.00	26,021,500.00	0.00	306,021,500.00	0.00	306,021,500.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
550600	CULTURA	1,717,432,490.00	93,327,280.00	0.00	1,810,759,770.00	0.00	1,810,759,770.00
550605	Generales	244,750,170.00	11,320,000.00	0.00	256,070,170.00	0.00	256,070,170.00
550606	Asignación de bienes y servicios	1,472,682,320.00	82,007,280.00	0.00	1,554,689,600.00	0.00	1,554,689,600.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	15,760,542,691.00	5,188,399,447.00	174,026,556.00	20,774,915,582.00	0.00	20,774,915,582.00
550705	Generales	6,193,956,967.00	1,297,175,361.00	0.00	7,491,132,328.00	0.00	7,491,132,328.00
550706	Asignación de bienes y servicios	9,566,585,724.00	3,891,224,086.00	174,026,556.00	13,283,783,254.00	0.00	13,283,783,254.00
550800	MEDIO AMBIENTE	0.00	97,437,237.00	0.00	97,437,237.00	0.00	97,437,237.00
550801	Actividades de conservación	0.00	39,788,165.00	0.00	39,788,165.00	0.00	39,788,165.00
550806	Estudios y proyectos	0.00	57,649,072.00	0.00	57,649,072.00	0.00	57,649,072.00
580000	OTROS GASTOS	171,522,538.00	578,537,183.00	0.00	750,059,721.00	0.00	750,059,721.00
580400	FINANCIEROS	28,399,849.00	70,930,839.00	0.00	99,330,688.00	0.00	99,330,688.00
580401	Actualización financiera de provisiones	26,029,693.00	2,260,940.00	0.00	28,290,633.00	0.00	28,290,633.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0.00	68,669,899.00	0.00	68,669,899.00	0.00	68,669,899.00
580490	Otros gastos financieros	2,370,156.00	0.00	0.00	2,370,156.00	0.00	2,370,156.00
589000	GASTOS DIVERSOS	143,122,689.00	507,606,344.00	0.00	650,729,033.00	0.00	650,729,033.00
589017	Pérdidas en siniestros	1,011,068.00	0.00	0.00	1,011,068.00	0.00	1,011,068.00
589090	Otros gastos diversos	142,111,621.00	507,606,344.00	0.00	649,717,965.00	0.00	649,717,965.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	0.00	0.00	324,625,475.00	0.00	324,625,475.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	324,625,475.00	0.00	0.00	324,625,475.00	0.00	324,625,475.00
819090	Otros activos contingentes	324,625,475.00	0.00	0.00	324,625,475.00	0.00	324,625,475.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	14,262,940,656.00	0.00	0.00	14,262,940,656.00	0.00	14,262,940,656.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	14,207,543,336.00	0.00	0.00	14,207,543,336.00	0.00	14,207,543,336.00
831510	Propiedades, planta y equipo	7,534,198.00	0.00	0.00	7,534,198.00	0.00	7,534,198.00
831532	Bienes de uso público	14,200,009,138.00	0.00	0.00	14,200,009,138.00	0.00	14,200,009,138.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	55,397,320.00	0.00	0.00	55,397,320.00	0.00	55,397,320.00
836101	Internas	55,397,320.00	0.00	0.00	55,397,320.00	0.00	55,397,320.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-14,587,566,131.00	0.00	0.00	-14,587,566,131.00	0.00	-14,587,566,131.00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-324,625,475.00	0.00	0.00	-324,625,475.00	0.00	-324,625,475.00
890590	Otros activos contingentes por contra	-324,625,475.00	0.00	0.00	-324,625,475.00	0.00	-324,625,475.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-14,262,940,656.00	0.00	0.00	-14,262,940,656.00	0.00	-14,262,940,656.00
891506	Bienes y derechos retirados	-14,207,543,336.00	0.00	0.00	-14,207,543,336.00	0.00	-14,207,543,336.00
891521	Responsabilidades en proceso	-55,397,320.00	0.00	0.00	-55,397,320.00	0.00	-55,397,320.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	47,915,366.00	47,915,366.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	780,713,720.00	16,078,922.00	31,836,444.00	796,471,242.00	0.00	796,471,242.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	780,713,720.00	16,078,922.00	31,836,444.00	796,471,242.00	0.00	796,471,242.00
912004	Administrativos	609,199,408.00	12,530,981.00	29,133,682.00	625,802,109.00	0.00	625,802,109.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	171,514,312.00	3,547,941.00	2,702,762.00	170,669,133.00	0.00	170,669,133.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7,067,286,532.00	0.00	0.00	7,067,286,532.00	0.00	7,067,286,532.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6,950,631,532.00	0.00	0.00	6,950,631,532.00	0.00	6,950,631,532.00
930617	Propiedades, planta y equipo	6,950,631,532.00	0.00	0.00	6,950,631,532.00	0.00	6,950,631,532.00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	116,655,000.00	0.00	0.00	116,655,000.00	0.00	116,655,000.00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	116,655,000.00	0.00	0.00	116,655,000.00	0.00	116,655,000.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7,848,000,252.00	31,836,444.00	16,078,922.00	-7,863,757,774.00	0.00	-7,863,757,774.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:58 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-780,713,720.00	31,836,444.00	16,078,922.00	-796,471,242.00	0.00	-796,471,242.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-780,713,720.00	31,836,444.00	16,078,922.00	-796,471,242.00	0.00	-796,471,242.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7,067,286,532.00	0.00	0.00	-7,067,286,532.00	0.00	-7,067,286,532.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-6,950,631,532.00	0.00	0.00	-6,950,631,532.00	0.00	-6,950,631,532.00
991590	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-116,655,000.00	0.00	0.00	-116,655,000.00	0.00	-116,655,000.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO
NARINO**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	42,647,544,473.84	10,296,313,796.85	4,343,117,129.21	48,600,741,141.48	23,149,937,279.45	25,450,803,862.03
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	2,244,000.00	0.00	2,244,000.00	2,244,000.00	0.00
110500	CAJA	0.00	2,244,000.00	0.00	2,244,000.00	2,244,000.00	0.00
110502	Caja menor	0.00	2,244,000.00	0.00	2,244,000.00	2,244,000.00	0.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	556,826,024.08	27,585,601.85	71,375,430.00	513,036,195.93	506,178,280.62	6,857,915.31
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	677,053,304.56	20,727,686.54	71,375,430.00	626,405,561.10	626,405,561.10	0.00
131102	Multas y Sanciones	614,541,049.56	20,727,686.54	71,375,430.00	563,893,306.10	563,893,306.10	0.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	62,512,255.00	0.00	0.00	62,512,255.00	62,512,255.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,434,768.40	6,857,915.31	0.00	79,292,683.71	72,434,768.40	6,857,915.31
138432	Responsabilidades fiscales	0.00	6,857,915.31	0.00	6,857,915.31	0.00	6,857,915.31
138490	SalDOS - Otras cuentas por cobrar	72,434,768.40	0.00	0.00	72,434,768.40	72,434,768.40	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-192,662,048.88	0.00	0.00	-192,662,048.88	-192,662,048.88	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-161,317,440.48	0.00	0.00	-161,317,440.48	-161,317,440.48	0.00
138690	Otras cuentas por cobrar	-31,344,608.40	0.00	0.00	-31,344,608.40	-31,344,608.40	0.00
150000	INVENTARIOS	164,967,745.00	129,325,095.00	129,325,095.00	164,967,745.00	164,967,745.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	164,967,745.00	129,325,095.00	129,325,095.00	164,967,745.00	164,967,745.00	0.00
151030	Equipos de comunicación y computación	1,682,722.00	0.00	0.00	1,682,722.00	1,682,722.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0.00	12,360,388.00	12,360,388.00	0.00	0.00	0.00
151036	Equipo de transporte	50,701,510.00	0.00	0.00	50,701,510.00	50,701,510.00	0.00
151037	Muebles y enseres	1,586,393.00	0.00	0.00	1,586,393.00	1,586,393.00	0.00
151039	Material didáctico	70,691,665.00	0.00	0.00	70,691,665.00	70,691,665.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	1,314,000.00	0.00	0.00	1,314,000.00	1,314,000.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO
NARINO**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
151061	Materiales médico - quirúrgicos	10,022,909.00	0.00	0.00	10,022,909.00	10,022,909.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	28,968,546.00	116,964,707.00	116,964,707.00	28,968,546.00	28,968,546.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,810,804,995.19	13,044,029.00	83,922,416.00	6,739,926,608.19	0.00	6,739,926,608.19
160500	TERRENOS	684,998,409.00	0.00	0.00	684,998,409.00	0.00	684,998,409.00
160501	Urbanos	684,998,409.00	0.00	0.00	684,998,409.00	0.00	684,998,409.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,439,593,226.89	0.00	0.00	1,439,593,226.89	0.00	1,439,593,226.89
161501	Edificaciones	803,317,648.89	0.00	0.00	803,317,648.89	0.00	803,317,648.89
161590	Otras construcciones en curso	636,275,578.00	0.00	0.00	636,275,578.00	0.00	636,275,578.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	207,737,045.00	0.00	0.00	207,737,045.00	0.00	207,737,045.00
163501	Maquinaria y equipo	152,721,390.00	0.00	0.00	152,721,390.00	0.00	152,721,390.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,768,100.00	0.00	0.00	10,768,100.00	0.00	10,768,100.00
163504	Equipos de comunicación y computación	44,247,555.00	0.00	0.00	44,247,555.00	0.00	44,247,555.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	293,377,763.00	13,044,029.00	0.00	306,421,792.00	0.00	306,421,792.00
163703	Edificaciones	125,392,600.00	0.00	0.00	125,392,600.00	0.00	125,392,600.00
163707	Maquinaria y equipo	23,780,431.00	0.00	0.00	23,780,431.00	0.00	23,780,431.00
163708	Equipo médico y científico	22,781,399.00	0.00	0.00	22,781,399.00	0.00	22,781,399.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	13,232,173.00	1,991,695.00	0.00	15,223,868.00	0.00	15,223,868.00
163710	Equipos de comunicación y computación	38,669,160.00	11,052,334.00	0.00	49,721,494.00	0.00	49,721,494.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	69,522,000.00	0.00	0.00	69,522,000.00	0.00	69,522,000.00
164000	EDIFICACIONES	4,036,348,960.00	0.00	0.00	4,036,348,960.00	0.00	4,036,348,960.00
164001	Edificios y casas	4,036,348,960.00	0.00	0.00	4,036,348,960.00	0.00	4,036,348,960.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	42,761,405.00	0.00	0.00	42,761,405.00	0.00	42,761,405.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO
NARINO**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
165501	Equipo de construcción	11,858,730.00	0.00	0.00	11,858,730.00	0.00	11,858,730.00
165506	Equipo de recreación y deporte	17,489,009.00	0.00	0.00	17,489,009.00	0.00	17,489,009.00
165511	Herramientas y accesorios	10,409,933.00	0.00	0.00	10,409,933.00	0.00	10,409,933.00
165590	Otra maquinaria y equipo	3,003,733.00	0.00	0.00	3,003,733.00	0.00	3,003,733.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	406,549,603.00	0.00	1,991,695.00	404,557,908.00	0.00	404,557,908.00
166501	Muebles y enseres	147,888,174.00	0.00	0.00	147,888,174.00	0.00	147,888,174.00
166502	Equipo y máquina de oficina	258,661,429.00	0.00	1,991,695.00	256,669,734.00	0.00	256,669,734.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	177,780,468.00	0.00	11,052,334.00	166,728,134.00	0.00	166,728,134.00
167001	Equipo de comunicación	25,552,872.00	0.00	0.00	25,552,872.00	0.00	25,552,872.00
167002	Equipo de computación	152,227,596.00	0.00	11,052,334.00	141,175,262.00	0.00	141,175,262.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	357,696,705.00	0.00	0.00	357,696,705.00	0.00	357,696,705.00
167502	Terrestre	357,696,705.00	0.00	0.00	357,696,705.00	0.00	357,696,705.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,361,991.00	0.00	0.00	2,361,991.00	0.00	2,361,991.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,361,991.00	0.00	0.00	2,361,991.00	0.00	2,361,991.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-838,400,580.70	0.00	70,878,387.00	-909,278,967.70	0.00	-909,278,967.70
168501	Edificaciones	-193,728,859.00	0.00	18,705,753.00	-212,434,612.00	0.00	-212,434,612.00
168504	Maquinaria y equipo	-46,516,451.00	0.00	9,776,721.00	-56,293,172.00	0.00	-56,293,172.00
168505	Equipo médico y científico	-22,264,347.00	0.00	517,052.00	-22,781,399.00	0.00	-22,781,399.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-311,166,335.00	0.00	22,656,973.00	-333,823,308.00	0.00	-333,823,308.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-152,051,770.00	0.00	12,168,333.00	-164,220,103.00	0.00	-164,220,103.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-110,310,827.70	0.00	7,053,555.00	-117,364,382.70	0.00	-117,364,382.70
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2,361,991.00	0.00	0.00	-2,361,991.00	0.00	-2,361,991.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO
NARINO**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	18,704,019,338.53	0.00	0.00	18,704,019,338.53	0.00	18,704,019,338.53
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	18,704,019,338.53	0.00	0.00	18,704,019,338.53	0.00	18,704,019,338.53
170501	Red carretera	13,236,935,686.00	0.00	0.00	13,236,935,686.00	0.00	13,236,935,686.00
170505	Parques recreacionales	3,117,635,805.68	0.00	0.00	3,117,635,805.68	0.00	3,117,635,805.68
170590	Otros bienes de uso público en construcción	2,349,447,846.85	0.00	0.00	2,349,447,846.85	0.00	2,349,447,846.85
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	3,190,178,006.00	0.00	0.00	3,190,178,006.00	0.00	3,190,178,006.00
171001	Red carretera	2,929,755,873.00	0.00	0.00	2,929,755,873.00	0.00	2,929,755,873.00
171004	Plazas públicas	85,289,002.00	0.00	0.00	85,289,002.00	0.00	85,289,002.00
171005	Parques recreacionales	175,133,131.00	0.00	0.00	175,133,131.00	0.00	175,133,131.00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-3,190,178,006.00	0.00	0.00	-3,190,178,006.00	0.00	-3,190,178,006.00
178501	Red carretera	-2,929,755,873.00	0.00	0.00	-2,929,755,873.00	0.00	-2,929,755,873.00
178504	Plazas públicas	-85,289,002.00	0.00	0.00	-85,289,002.00	0.00	-85,289,002.00
178505	Parques recreacionales	-175,133,131.00	0.00	0.00	-175,133,131.00	0.00	-175,133,131.00
190000	OTROS ACTIVOS	16,410,926,371.04	10,124,115,071.00	4,058,494,188.21	22,476,547,253.83	22,476,547,253.83	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,334,165,323.79	89,564,314.00	62,725,802.21	1,361,003,835.58	1,361,003,835.58	0.00
190501	Seguros	245,323.79	89,564,314.00	62,725,802.21	27,083,835.58	27,083,835.58	0.00
190514	Bienes y servicios	1,333,920,000.00	0.00	0.00	1,333,920,000.00	1,333,920,000.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15,076,761,047.25	10,034,550,757.00	3,995,768,386.00	21,115,543,418.25	21,115,543,418.25	0.00
190801	En Administración	15,076,761,047.25	10,034,550,757.00	3,995,768,386.00	21,115,543,418.25	21,115,543,418.25	0.00
200000	PASIVOS	1,587,884,581.00	4,192,385,111.00	3,942,310,726.00	1,337,810,196.00	1,337,810,196.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	609,158,062.00	3,999,352,267.00	3,942,310,726.00	552,116,521.00	552,116,521.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	591,722,260.00	2,760,118,897.00	2,703,778,572.00	535,381,935.00	535,381,935.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO
NARINO**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
240101	Bienes y servicios	38,227,798.00	301,375,609.00	275,944,354.00	12,796,543.00	12,796,543.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	553,494,462.00	2,458,743,288.00	2,427,834,218.00	522,585,392.00	522,585,392.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17,251,519.00	87,694,338.00	84,263,429.00	13,820,610.00	13,820,610.00	0.00
243605	Servicios	0.00	38,100,155.00	38,100,155.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	7,042,230.00	4,104,746.00	2,682,084.00	5,619,568.00	5,619,568.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	0.00	20,150,639.00	20,150,639.00	0.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	7,000,725.00	11,272,940.00	9,666,711.00	5,394,496.00	5,394,496.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,208,564.00	13,852,022.00	13,450,004.00	2,806,546.00	2,806,546.00	0.00
243690	Otras retenciones	0.00	213,836.00	213,836.00	0.00	0.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	184,283.00	0.00	0.00	184,283.00	184,283.00	0.00
244011	Licencias, registro y salvoconducto	184,283.00	0.00	0.00	184,283.00	184,283.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,151,539,032.00	1,154,268,725.00	2,729,693.00	2,729,693.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	26,802,332.00	27,093,079.00	290,747.00	290,747.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	1,100,657,600.00	1,103,096,546.00	2,438,946.00	2,438,946.00	0.00
249090	Saldos - Otras cuentas por pagar	0.00	24,079,100.00	24,079,100.00	0.00	0.00	0.00
270000	PROVISIONES	748,669,591.00	193,032,844.00	0.00	555,636,747.00	555,636,747.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	748,669,591.00	193,032,844.00	0.00	555,636,747.00	555,636,747.00	0.00
270103	Administrativas	748,669,591.00	193,032,844.00	0.00	555,636,747.00	555,636,747.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	230,056,928.00	0.00	0.00	230,056,928.00	230,056,928.00	0.00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	230,056,928.00	0.00	0.00	230,056,928.00	230,056,928.00	0.00
290201	En Administración	230,056,928.00	0.00	0.00	230,056,928.00	230,056,928.00	0.00
300000	PATRIMONIO	50,625,762,311.58	0.00	0.00	50,625,762,311.58	0.00	50,625,762,311.58



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO
NARINO**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50,625,762,311.58	0.00	0.00	50,625,762,311.58	0.00	50,625,762,311.58
310500	CAPITAL FISCAL	50,375,747,159.31	0.00	0.00	50,375,747,159.31	0.00	50,375,747,159.31
310506	Capital Fiscal	50,375,747,159.31	0.00	0.00	50,375,747,159.31	0.00	50,375,747,159.31
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	250,015,152.27	0.00	0.00	250,015,152.27	0.00	250,015,152.27
310901	Utilidades o excedentes acumulados	3,886,590,460.89	0.00	0.00	3,886,590,460.89	0.00	3,886,590,460.89
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-3,636,575,308.62	0.00	0.00	-3,636,575,308.62	0.00	-3,636,575,308.62
400000	INGRESOS	184,265,266.00	0.00	8,196,393,283.85	8,380,658,549.85	0.00	8,380,658,549.85
410000	INGRESOS FISCALES	39,702,667.00	0.00	12,376,281.54	52,078,948.54	0.00	52,078,948.54
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39,702,667.00	0.00	12,376,281.54	52,078,948.54	0.00	52,078,948.54
411002	Multas y Sanciones	39,702,667.00	0.00	12,376,281.54	52,078,948.54	0.00	52,078,948.54
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	8,146,915,500.00	8,146,915,500.00	0.00	8,146,915,500.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	8,146,915,500.00	8,146,915,500.00	0.00	8,146,915,500.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	7,340,915,500.00	7,340,915,500.00	0.00	7,340,915,500.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	806,000,000.00	806,000,000.00	0.00	806,000,000.00
480000	OTROS INGRESOS	144,562,599.00	0.00	37,101,502.31	181,664,101.31	0.00	181,664,101.31
480200	FINANCIEROS	19,340,838.00	0.00	9,257,437.00	28,598,275.00	0.00	28,598,275.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	19,340,838.00	0.00	9,257,437.00	28,598,275.00	0.00	28,598,275.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	125,221,761.00	0.00	27,844,065.31	153,065,826.31	0.00	153,065,826.31
480826	Recuperaciones	121,590,444.00	0.00	20,986,150.00	142,576,594.00	0.00	142,576,594.00
480829	Responsabilidades fiscales	3,631,317.00	0.00	6,857,915.31	10,489,232.31	0.00	10,489,232.31
500000	GASTOS	9,750,367,684.74	2,187,630,065.21	194,507,834.00	11,743,489,915.95	0.00	11,743,489,915.95
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,857,298,537.04	1,436,795,222.21	1,474,990.00	4,292,618,769.25	0.00	4,292,618,769.25



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO
NARINO**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,175,800.00	0.00	0.00	12,175,800.00	0.00	12,175,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	12,175,800.00	0.00	0.00	12,175,800.00	0.00	12,175,800.00
511100	GENERALES	2,841,877,569.04	1,436,795,222.21	1,474,990.00	4,277,197,801.25	0.00	4,277,197,801.25
511113	Vigilancia y seguridad	152,465,431.00	142,497,911.00	0.00	294,963,342.00	0.00	294,963,342.00
511114	Materiales y suministros	50,070,022.00	1,474,989.00	1,474,990.00	50,070,021.00	0.00	50,070,021.00
511115	Mantenimiento	117,928,120.00	1,720,094.00	0.00	119,648,214.00	0.00	119,648,214.00
511117	Servicios públicos	104,334,486.00	25,762,539.00	0.00	130,097,025.00	0.00	130,097,025.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,357,900.00	0.00	0.00	3,357,900.00	0.00	3,357,900.00
511122	Fotocopias	12,289,760.00	0.00	0.00	12,289,760.00	0.00	12,289,760.00
511125	Seguros generales	8,847,502.04	62,725,802.21	0.00	71,573,304.25	0.00	71,573,304.25
511131	Materiales de educación	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	5,283,922.00	1,606,059.00	0.00	6,889,981.00	0.00	6,889,981.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	123,212,285.00	0.00	0.00	123,212,285.00	0.00	123,212,285.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	15,217,510.00	0.00	0.00	15,217,510.00	0.00	15,217,510.00
511179	Honorarios	2,222,588,731.00	1,133,889,283.00	0.00	3,356,478,014.00	0.00	3,356,478,014.00
511180	Servicios	0.00	43,039,445.00	0.00	43,039,445.00	0.00	43,039,445.00
511190	Otros gastos generales	25,941,900.00	24,079,100.00	0.00	50,021,000.00	0.00	50,021,000.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,245,168.00	0.00	0.00	3,245,168.00	0.00	3,245,168.00
512027	Licencias	3,245,168.00	0.00	0.00	3,245,168.00	0.00	3,245,168.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	369,112,647.70	70,878,387.00	193,032,844.00	246,958,190.70	0.00	246,958,190.70
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	131,249,847.70	70,878,387.00	0.00	202,128,234.70	0.00	202,128,234.70
536001	Edificaciones	37,411,506.00	18,705,753.00	0.00	56,117,259.00	0.00	56,117,259.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO
NARINO**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
536004	Maquinaria y Equipo	9,915,547.00	9,776,721.00	0.00	19,692,268.00	0.00	19,692,268.00
536005	Equipo médico y científico	2,794,878.00	1,397,439.00	0.00	4,192,317.00	0.00	4,192,317.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	44,021,594.00	21,776,586.00	0.00	65,798,180.00	0.00	65,798,180.00
536007	Equipos de comunicación y computación	22,999,201.00	12,168,333.00	0.00	35,167,534.00	0.00	35,167,534.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	14,107,121.70	7,053,555.00	0.00	21,160,676.70	0.00	21,160,676.70
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	237,862,800.00	0.00	193,032,844.00	44,829,956.00	0.00	44,829,956.00
536803	Administrativas	237,862,800.00	0.00	193,032,844.00	44,829,956.00	0.00	44,829,956.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6,517,460,231.00	679,742,022.00	0.00	7,197,202,253.00	0.00	7,197,202,253.00
550100	EDUCACIÓN	69,960,669.00	0.00	0.00	69,960,669.00	0.00	69,960,669.00
550106	Asignación de bienes y servicios	69,960,669.00	0.00	0.00	69,960,669.00	0.00	69,960,669.00
550200	SALUD	131,161,309.00	0.00	0.00	131,161,309.00	0.00	131,161,309.00
550206	Asignación de bienes y servicios	131,161,309.00	0.00	0.00	131,161,309.00	0.00	131,161,309.00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	170,989,640.00	182,676,265.00	0.00	353,665,905.00	0.00	353,665,905.00
550506	Asignación de bienes y servicios	170,989,640.00	182,676,265.00	0.00	353,665,905.00	0.00	353,665,905.00
550600	CULTURA	257,882,731.00	29,210,376.00	0.00	287,093,107.00	0.00	287,093,107.00
550605	Generales	47,058,047.00	0.00	0.00	47,058,047.00	0.00	47,058,047.00
550606	Asignación de bienes y servicios	210,824,684.00	29,210,376.00	0.00	240,035,060.00	0.00	240,035,060.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,279,149,879.00	467,855,381.00	0.00	4,747,005,260.00	0.00	4,747,005,260.00
550705	Generales	1,593,330,602.00	44,062,580.00	0.00	1,637,393,182.00	0.00	1,637,393,182.00
550706	Asignación de bienes y servicios	2,685,819,277.00	423,792,801.00	0.00	3,109,612,078.00	0.00	3,109,612,078.00
550800	MEDIO AMBIENTE	1,608,316,003.00	0.00	0.00	1,608,316,003.00	0.00	1,608,316,003.00
550802	Actividades de recuperación	1,608,316,003.00	0.00	0.00	1,608,316,003.00	0.00	1,608,316,003.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO
NARINO**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
580000	OTROS GASTOS	6,496,269.00	214,434.00	0.00	6,710,703.00	0.00	6,710,703.00
589000	GASTOS DIVERSOS	6,496,269.00	214,434.00	0.00	6,710,703.00	0.00	6,710,703.00
589017	Pérdidas en siniestros	3,368,396.00	0.00	0.00	3,368,396.00	0.00	3,368,396.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1,949,602.00	0.00	0.00	1,949,602.00	0.00	1,949,602.00
589090	Otros gastos diversos	1,178,271.00	214,434.00	0.00	1,392,705.00	0.00	1,392,705.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	227,150,755.00	0.00	0.00	227,150,755.00	0.00	227,150,755.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	227,150,755.00	0.00	0.00	227,150,755.00	0.00	227,150,755.00
812004	Administrativas	227,150,755.00	0.00	0.00	227,150,755.00	0.00	227,150,755.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	66,559,508.85	2,700.00	0.00	66,562,208.85	0.00	66,562,208.85
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,322,336.85	2,700.00	0.00	10,325,036.85	0.00	10,325,036.85
831510	Propiedades, planta y equipo	10,322,336.85	2,700.00	0.00	10,325,036.85	0.00	10,325,036.85
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	56,237,172.00	0.00	0.00	56,237,172.00	0.00	56,237,172.00
836101	Internas	56,237,172.00	0.00	0.00	56,237,172.00	0.00	56,237,172.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-293,710,263.85	0.00	2,700.00	-293,712,963.85	0.00	-293,712,963.85
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-227,150,755.00	0.00	0.00	-227,150,755.00	0.00	-227,150,755.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-227,150,755.00	0.00	0.00	-227,150,755.00	0.00	-227,150,755.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-66,559,508.85	0.00	2,700.00	-66,562,208.85	0.00	-66,562,208.85
891506	Bienes y derechos retirados	-10,322,336.85	0.00	2,700.00	-10,325,036.85	0.00	-10,325,036.85
891521	Responsabilidades en proceso	-56,237,172.00	0.00	0.00	-56,237,172.00	0.00	-56,237,172.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	93,695,431.00	0.00	0.00	93,695,431.00	0.00	93,695,431.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO
NARINO**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9,004,001.00	0.00	0.00	9,004,001.00	0.00	9,004,001.00
912002	Laborales	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
912004	Administrativos	4,004,001.00	0.00	0.00	4,004,001.00	0.00	4,004,001.00
919000	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	84,691,430.00	0.00	0.00	84,691,430.00	0.00	84,691,430.00
919090	Otros pasivos contingentes	84,691,430.00	0.00	0.00	84,691,430.00	0.00	84,691,430.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	102,817,000.00	0.00	0.00	102,817,000.00	0.00	102,817,000.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817,000.00	0.00	0.00	102,817,000.00	0.00	102,817,000.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	102,817,000.00	0.00	0.00	102,817,000.00	0.00	102,817,000.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-196,512,431.00	0.00	0.00	-196,512,431.00	0.00	-196,512,431.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-93,695,431.00	0.00	0.00	-93,695,431.00	0.00	-93,695,431.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-9,004,001.00	0.00	0.00	-9,004,001.00	0.00	-9,004,001.00
990590	Otros pasivos contingentes por contra	-84,691,430.00	0.00	0.00	-84,691,430.00	0.00	-84,691,430.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-102,817,000.00	0.00	0.00	-102,817,000.00	0.00	-102,817,000.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-102,817,000.00	0.00	0.00	-102,817,000.00	0.00	-102,817,000.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL
URIBE URIBE
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	153,573,039,450.00	70,995,925,628.00	64,879,400,513.00	159,689,564,565.00	21,357,446,727.00	138,332,117,838.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	559,634,578.00	304,201,864.00	236,508,751.00	627,327,691.00	627,327,691.00	0.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	920,987,551.00	161,436,725.00	235,511,865.00	846,912,411.00	846,912,411.00	0.00
131102	Multas y Sanciones	920,987,551.00	161,436,725.00	235,511,865.00	846,912,411.00	846,912,411.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	96,287.00	96,287.00	0.00	0.00	0.00
138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	0.00	96,287.00	96,287.00	0.00	0.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-361,352,973.00	142,668,852.00	900,599.00	-219,584,720.00	-219,584,720.00	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-361,352,973.00	142,668,852.00	900,599.00	-219,584,720.00	-219,584,720.00	0.00
150000	INVENTARIOS	43,712,287.00	817,190,127.00	820,703,154.00	40,199,260.00	40,199,260.00	0.00
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	43,712,287.00	817,190,127.00	820,703,154.00	40,199,260.00	40,199,260.00	0.00
151004	Impresos y publicaciones	0.00	4,631,200.00	4,631,200.00	0.00	0.00	0.00
151030	Equipos de comunicación y computación	9,018,790.00	0.00	412,579.00	8,606,211.00	8,606,211.00	0.00
151036	Equipo de transporte	0.00	506,597,114.00	506,597,114.00	0.00	0.00	0.00
151037	Muebles y enseres	15,728,203.00	250,000.00	3,796,020.00	12,182,183.00	12,182,183.00	0.00
151039	Material didáctico	0.00	11,656,966.00	11,656,966.00	0.00	0.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	9,759,990.00	21,430,620.00	22,685,019.00	8,505,591.00	8,505,591.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	9,205,304.00	272,624,227.00	270,924,256.00	10,905,275.00	10,905,275.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,312,923,548.00	139,660,004.00	267,852,744.00	4,184,730,808.00	0.00	4,184,730,808.00
160500	TERRENOS	893,188,300.00	0.00	0.00	893,188,300.00	0.00	893,188,300.00
160501	Urbanos	893,188,300.00	0.00	0.00	893,188,300.00	0.00	893,188,300.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,036,000.00	17,285,940.00	2,880,990.00	28,440,950.00	0.00	28,440,950.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,036,000.00	17,285,940.00	2,880,990.00	28,440,950.00	0.00	28,440,950.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL
URIBE URIBE
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	313,779,664.00	65,005,341.00	30,649,735.00	348,135,270.00	0.00	348,135,270.00
163707	Maquinaria y equipo	5,500,000.00	23,952,000.00	23,952,000.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
163708	Equipo médico y científico	24,925,135.00	0.00	0.00	24,925,135.00	0.00	24,925,135.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	220,279,041.00	1,593,735.00	6,697,735.00	215,175,041.00	0.00	215,175,041.00
163710	Equipos de comunicación y computación	25,075,488.00	24,659,604.00	0.00	49,735,092.00	0.00	49,735,092.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	14,800,002.00	0.00	14,800,002.00	0.00	14,800,002.00
164000	EDIFICACIONES	1,260,213,950.00	0.00	0.00	1,260,213,950.00	0.00	1,260,213,950.00
164001	Edificios y casas	1,260,213,950.00	0.00	0.00	1,260,213,950.00	0.00	1,260,213,950.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,687,828,221.00	25,206,399.00	23,952,000.00	1,689,082,620.00	0.00	1,689,082,620.00
165501	Equipo de construcción	514,730,000.00	0.00	0.00	514,730,000.00	0.00	514,730,000.00
165504	Maquinaria industrial	21,641,731.00	0.00	0.00	21,641,731.00	0.00	21,641,731.00
165505	Equipo de música	52,123,970.00	0.00	0.00	52,123,970.00	0.00	52,123,970.00
165511	Herramientas y accesorios	1,030,995,727.00	25,206,399.00	23,952,000.00	1,032,250,126.00	0.00	1,032,250,126.00
165590	Otra maquinaria y equipo	68,336,793.00	0.00	0.00	68,336,793.00	0.00	68,336,793.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	647,417,273.00	9,724,745.00	1,593,735.00	655,548,283.00	0.00	655,548,283.00
166501	Muebles y enseres	376,817,636.00	1,593,735.00	1,593,735.00	376,817,636.00	0.00	376,817,636.00
166502	Equipo y máquina de oficina	270,599,637.00	8,131,010.00	0.00	278,730,647.00	0.00	278,730,647.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	676,850,782.00	412,579.00	24,659,604.00	652,603,757.00	0.00	652,603,757.00
167001	Equipo de comunicación	25,600,000.00	412,579.00	0.00	26,012,579.00	0.00	26,012,579.00
167002	Equipo de computación	651,250,782.00	0.00	24,659,604.00	626,591,178.00	0.00	626,591,178.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	669,700,000.00	0.00	35,000,000.00	634,700,000.00	0.00	634,700,000.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL
URIBE URIBE
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
167502	Terrestre	639,700,000.00	0.00	35,000,000.00	604,700,000.00	0.00	604,700,000.00
167505	De tracción	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	30,800,002.00	0.00	14,800,002.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	30,800,002.00	0.00	14,800,002.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,880,890,644.00	22,025,000.00	134,316,678.00	-1,993,182,322.00	0.00	-1,993,182,322.00
168501	Edificaciones	-88,670,842.00	0.00	6,406,260.00	-95,077,102.00	0.00	-95,077,102.00
168504	Maquinaria y equipo	-634,093,677.00	11,000,000.00	46,631,376.00	-669,725,053.00	0.00	-669,725,053.00
168505	Equipo médico y científico	-6,438,988.00	0.00	623,127.00	-7,062,115.00	0.00	-7,062,115.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-397,820,190.00	0.00	29,668,320.00	-427,488,510.00	0.00	-427,488,510.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-453,466,383.00	0.00	27,899,205.00	-481,365,588.00	0.00	-481,365,588.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-273,796,042.00	11,025,000.00	22,719,672.00	-285,490,714.00	0.00	-285,490,714.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-26,604,522.00	0.00	368,718.00	-26,973,240.00	0.00	-26,973,240.00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	118,077,783,500.00	16,693,838,348.00	26,717,650,709.00	108,053,971,139.00	0.00	108,053,971,139.00
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	73,165,040,059.00	16,573,093,909.00	20,362,512,357.00	69,375,621,611.00	0.00	69,375,621,611.00
170590	Otros bienes de uso público en construcción	73,165,040,059.00	16,573,093,909.00	20,362,512,357.00	69,375,621,611.00	0.00	69,375,621,611.00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	69,646,182,681.00	0.00	3,149,855,009.00	66,496,327,672.00	0.00	66,496,327,672.00
171001	Red carretera	55,486,805,146.00	0.00	0.00	55,486,805,146.00	0.00	55,486,805,146.00
171005	Parques recreacionales	14,159,377,535.00	0.00	3,149,855,009.00	11,009,522,526.00	0.00	11,009,522,526.00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-24,733,439,240.00	120,744,439.00	3,205,283,343.00	-27,817,978,144.00	0.00	-27,817,978,144.00
178501	Red carretera	-21,788,706,774.00	0.00	2,654,807,220.00	-24,443,513,994.00	0.00	-24,443,513,994.00
178505	Parques recreacionales	-2,944,732,466.00	120,744,439.00	550,476,123.00	-3,374,464,150.00	0.00	-3,374,464,150.00
190000	OTROS ACTIVOS	30,578,985,537.00	53,041,035,285.00	36,836,685,155.00	46,783,335,667.00	20,689,919,776.00	26,093,415,891.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL
URIBE URIBE
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:55 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	571,095,453.00	0.00	85,171,063.00	485,924,390.00	485,924,390.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	571,095,453.00	0.00	85,171,063.00	485,924,390.00	485,924,390.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30,007,890,084.00	53,041,035,285.00	36,751,514,092.00	46,297,411,277.00	20,203,995,386.00	26,093,415,891.00
190801	En Administración	30,007,890,084.00	53,041,035,285.00	36,751,514,092.00	46,297,411,277.00	20,203,995,386.00	26,093,415,891.00
200000	PASIVOS	954,187,927.00	20,929,238,468.00	21,684,143,329.00	1,709,092,788.00	1,709,092,788.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	952,895,663.00	20,929,230,170.00	21,645,421,888.00	1,669,087,381.00	1,669,087,381.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	818,255,327.00	20,266,919,093.00	20,965,646,857.00	1,516,983,091.00	1,516,983,091.00	0.00
240101	Bienes y servicios	24,060,445.00	3,117,594,107.00	3,132,273,396.00	38,739,734.00	38,739,734.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	794,194,882.00	17,149,324,986.00	17,833,373,461.00	1,478,243,357.00	1,478,243,357.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	116,663,811.00	0.00	0.00	116,663,811.00	116,663,811.00	0.00
240790	Otros recaudos a favor de terceros	116,663,811.00	0.00	0.00	116,663,811.00	116,663,811.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16,413,130.00	389,387,021.00	406,657,029.00	33,683,138.00	33,683,138.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	71,980,603.00	75,652,529.00	3,671,926.00	3,671,926.00	0.00
243605	Servicios	0.00	4,573,332.00	4,573,332.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	9,918,738.00	9,262,008.00	3,027,617.00	3,684,347.00	3,684,347.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	0.00	23,969,349.00	23,969,349.00	0.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	2,823,650.00	39,183,294.00	37,311,007.00	951,363.00	951,363.00	0.00
243626	Contratos de construcción	0.00	49,012,257.00	53,771,703.00	4,759,446.00	4,759,446.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,670,742.00	56,622,471.00	60,479,307.00	7,527,578.00	7,527,578.00	0.00
243690	Otras retenciones	0.00	134,783,707.00	147,872,185.00	13,088,478.00	13,088,478.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,563,395.00	0.00	193,946.00	1,757,341.00	1,757,341.00	0.00
244024	Tasas	1,563,395.00	0.00	193,946.00	1,757,341.00	1,757,341.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL
URIBE URIBE
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	272,924,056.00	272,924,056.00	0.00	0.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	28,722,010.00	28,722,010.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	244,202,046.00	244,202,046.00	0.00	0.00	0.00
270000	PROVISIONES	1,292,264.00	8,298.00	38,721,441.00	40,005,407.00	40,005,407.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,292,264.00	8,298.00	38,721,441.00	40,005,407.00	40,005,407.00	0.00
270190	Otros litigios y demandas	1,292,264.00	8,298.00	38,721,441.00	40,005,407.00	40,005,407.00	0.00
300000	PATRIMONIO	183,857,160,379.00	2,810,150,987.00	292,975,470.00	181,339,984,862.00	0.00	181,339,984,862.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	183,857,160,379.00	2,810,150,987.00	292,975,470.00	181,339,984,862.00	0.00	181,339,984,862.00
310500	CAPITAL FISCAL	144,739,568,311.00	0.00	0.00	144,739,568,311.00	0.00	144,739,568,311.00
310506	Capital Fiscal	144,739,568,311.00	0.00	0.00	144,739,568,311.00	0.00	144,739,568,311.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,117,592,068.00	2,810,150,987.00	292,975,470.00	36,600,416,551.00	0.00	36,600,416,551.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	48,276,559,411.00	3,266,670.00	14,749,998.00	48,288,042,739.00	0.00	48,288,042,739.00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-9,158,967,343.00	2,806,884,317.00	278,225,472.00	-11,687,626,188.00	0.00	-11,687,626,188.00
400000	INGRESOS	133,942,382.00	333,334.00	28,652,452,580.00	28,786,061,628.00	0.00	28,786,061,628.00
410000	INGRESOS FISCALES	15,000,000.00	0.00	129,514,054.00	144,514,054.00	0.00	144,514,054.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,000,000.00	0.00	129,514,054.00	144,514,054.00	0.00	144,514,054.00
411002	Multas y Sanciones	15,000,000.00	0.00	129,514,054.00	144,514,054.00	0.00	144,514,054.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	28,261,158,500.00	28,261,158,500.00	0.00	28,261,158,500.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	28,261,158,500.00	28,261,158,500.00	0.00	28,261,158,500.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	26,887,158,500.00	26,887,158,500.00	0.00	26,887,158,500.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,374,000,000.00	1,374,000,000.00	0.00	1,374,000,000.00
480000	OTROS INGRESOS	118,942,382.00	333,334.00	261,780,026.00	380,389,074.00	0.00	380,389,074.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL
URIBE URIBE
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
480200	FINANCIEROS	99,706,194.00	0.00	21,131,989.00	120,838,183.00	0.00	120,838,183.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	99,706,194.00	0.00	21,131,989.00	120,838,183.00	0.00	120,838,183.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	18,721,188.00	333,334.00	236,513,528.00	254,901,382.00	0.00	254,901,382.00
480815	Fotocopias	39,182.00	0.00	0.00	39,182.00	0.00	39,182.00
480826	Recuperaciones	0.00	333,334.00	236,513,528.00	236,180,194.00	0.00	236,180,194.00
480890	Otros ingresos diversos	18,682,006.00	0.00	0.00	18,682,006.00	0.00	18,682,006.00
483000	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	515,000.00	0.00	4,134,509.00	4,649,509.00	0.00	4,649,509.00
483002	Cuentas por cobrar	515,000.00	0.00	4,134,509.00	4,649,509.00	0.00	4,649,509.00
500000	GASTOS	31,372,251,238.00	24,508,296,877.00	3,734,973,402.00	52,145,574,713.00	0.00	52,145,574,713.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,728,589,146.00	3,543,472,095.00	281,922,451.00	9,990,138,790.00	0.00	9,990,138,790.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	62,895,800.00	31,554,600.00	0.00	94,450,400.00	0.00	94,450,400.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	62,895,800.00	31,554,600.00	0.00	94,450,400.00	0.00	94,450,400.00
511100	GENERALES	6,665,693,346.00	3,511,723,549.00	281,922,451.00	9,895,494,444.00	0.00	9,895,494,444.00
511113	Vigilancia y seguridad	375,938,694.00	188,916,129.00	0.00	564,854,823.00	0.00	564,854,823.00
511114	Materiales y suministros	68,841,298.00	76,562,911.00	29,382,255.00	116,021,954.00	0.00	116,021,954.00
511115	Mantenimiento	46,413,513.00	9,753,318.00	43,625,640.00	12,541,191.00	0.00	12,541,191.00
511117	Servicios públicos	91,852,846.00	29,111,180.00	0.00	120,964,026.00	0.00	120,964,026.00
511118	Arrendamiento operativo	17,814,882.00	23,250,996.00	0.00	41,065,878.00	0.00	41,065,878.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,655,377.00	1,811,953.00	2,973,210.00	5,494,120.00	0.00	5,494,120.00
511123	Comunicaciones y transporte	54,778,633.00	3,095,200.00	0.00	57,873,833.00	0.00	57,873,833.00
511125	Seguros generales	49,448,792.00	18,240,806.00	0.00	67,689,598.00	0.00	67,689,598.00
511146	Combustibles y Lubricantes	17,036,898.00	7,322,436.00	0.00	24,359,334.00	0.00	24,359,334.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL
URIBE URIBE
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	72,712,285.00	42,435,277.00	0.00	115,147,562.00	0.00	115,147,562.00
511150	Procesamiento de información	0.00	43,625,640.00	0.00	43,625,640.00	0.00	43,625,640.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	258,750.00	0.00	258,750.00	0.00	258,750.00
511165	Intangibles	0.00	9,337,056.00	0.00	9,337,056.00	0.00	9,337,056.00
511179	Honorarios	1,836,122,964.00	978,113,796.00	757,853.00	2,813,478,907.00	0.00	2,813,478,907.00
511180	Servicios	4,026,564,664.00	2,079,888,101.00	205,183,493.00	5,901,269,272.00	0.00	5,901,269,272.00
511190	Otros gastos generales	1,512,500.00	0.00	0.00	1,512,500.00	0.00	1,512,500.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	193,946.00	0.00	193,946.00	0.00	193,946.00
512010	Tasas	0.00	193,946.00	0.00	193,946.00	0.00	193,946.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,445,091,104.00	3,378,321,462.00	120,752,737.00	9,702,659,829.00	0.00	9,702,659,829.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	281,144,585.00	134,316,678.00	0.00	415,461,263.00	0.00	415,461,263.00
536001	Edificaciones	12,812,520.00	6,406,260.00	0.00	19,218,780.00	0.00	19,218,780.00
536004	Maquinaria y Equipo	92,954,268.00	46,631,376.00	0.00	139,585,644.00	0.00	139,585,644.00
536005	Equipo médico y científico	1,246,254.00	623,127.00	0.00	1,869,381.00	0.00	1,869,381.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	61,448,565.00	29,668,320.00	0.00	91,116,885.00	0.00	91,116,885.00
536007	Equipos de comunicación y computación	62,343,687.00	27,899,205.00	0.00	90,242,892.00	0.00	90,242,892.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	48,287,144.00	22,719,672.00	0.00	71,006,816.00	0.00	71,006,816.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,052,147.00	368,718.00	0.00	2,420,865.00	0.00	2,420,865.00
536400	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	6,163,902,174.00	3,205,283,343.00	120,744,439.00	9,248,441,078.00	0.00	9,248,441,078.00
536401	Red carretera	4,942,205,489.00	2,654,807,220.00	0.00	7,597,012,709.00	0.00	7,597,012,709.00
536403	Parques recreacionales	1,221,696,685.00	550,476,123.00	120,744,439.00	1,651,428,369.00	0.00	1,651,428,369.00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	44,345.00	38,721,441.00	8,298.00	38,757,488.00	0.00	38,757,488.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL
URIBE URIBE
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
536803	Administrativas	0.00	38,721,441.00	0.00	38,721,441.00	0.00	38,721,441.00
536890	Otros litigios y demandas	44,345.00	0.00	8,298.00	36,047.00	0.00	36,047.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	18,058,625,983.00	13,903,362,212.00	303,187,644.00	31,658,800,551.00	0.00	31,658,800,551.00
550100	EDUCACIÓN	340,934,575.00	1,392,580,606.00	0.00	1,733,515,181.00	0.00	1,733,515,181.00
550106	Asignación de bienes y servicios	340,934,575.00	1,392,580,606.00	0.00	1,733,515,181.00	0.00	1,733,515,181.00
550200	SALUD	151,215,265.00	105,313,870.00	148,567,971.00	107,961,164.00	0.00	107,961,164.00
550206	Asignación de bienes y servicios	151,215,265.00	105,313,870.00	148,567,971.00	107,961,164.00	0.00	107,961,164.00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	279,867,647.00	178,486,454.00	0.00	458,354,101.00	0.00	458,354,101.00
550506	Asignación de bienes y servicios	279,867,647.00	178,486,454.00	0.00	458,354,101.00	0.00	458,354,101.00
550600	CULTURA	0.00	7,364,900.00	0.00	7,364,900.00	0.00	7,364,900.00
550606	Asignación de bienes y servicios	0.00	7,364,900.00	0.00	7,364,900.00	0.00	7,364,900.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17,285,626,746.00	12,219,616,382.00	154,619,673.00	29,350,623,455.00	0.00	29,350,623,455.00
550705	Generales	8,128,318,037.00	0.00	0.00	8,128,318,037.00	0.00	8,128,318,037.00
550706	Asignación de bienes y servicios	9,157,308,709.00	12,219,616,382.00	154,619,673.00	21,222,305,418.00	0.00	21,222,305,418.00
550800	MEDIO AMBIENTE	981,750.00	0.00	0.00	981,750.00	0.00	981,750.00
550806	Estudios y proyectos	981,750.00	0.00	0.00	981,750.00	0.00	981,750.00
580000	OTROS GASTOS	139,945,005.00	3,683,141,108.00	3,029,110,570.00	793,975,543.00	0.00	793,975,543.00
580400	FINANCIEROS	3,915,841.00	24,049,150.00	0.00	27,964,991.00	0.00	27,964,991.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	3,915,841.00	24,049,150.00	0.00	27,964,991.00	0.00	27,964,991.00
589000	GASTOS DIVERSOS	136,029,164.00	3,659,091,958.00	3,029,110,570.00	766,010,552.00	0.00	766,010,552.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0.00	3,053,085,570.00	3,029,110,570.00	23,975,000.00	0.00	23,975,000.00
589090	Otros gastos diversos	136,029,164.00	606,006,388.00	0.00	742,035,552.00	0.00	742,035,552.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL
URIBE URIBE
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	21,218,816.00	21,218,816.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	4,328,450,528.00	0.00	21,218,816.00	4,307,231,712.00	0.00	4,307,231,712.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	951,987,072.00	0.00	21,218,816.00	930,768,256.00	0.00	930,768,256.00
812004	Administrativas	951,987,072.00	0.00	21,218,816.00	930,768,256.00	0.00	930,768,256.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	3,376,463,456.00	0.00	0.00	3,376,463,456.00	0.00	3,376,463,456.00
819090	Otros activos contingentes	3,376,463,456.00	0.00	0.00	3,376,463,456.00	0.00	3,376,463,456.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	24,894,179,034.00	0.00	0.00	24,894,179,034.00	0.00	24,894,179,034.00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	24,890,187,034.00	0.00	0.00	24,890,187,034.00	0.00	24,890,187,034.00
831510	Propiedades, planta y equipo	149,768,234.00	0.00	0.00	149,768,234.00	0.00	149,768,234.00
831532	Bienes de uso público	24,740,418,800.00	0.00	0.00	24,740,418,800.00	0.00	24,740,418,800.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3,992,000.00	0.00	0.00	3,992,000.00	0.00	3,992,000.00
836101	Internas	3,992,000.00	0.00	0.00	3,992,000.00	0.00	3,992,000.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29,222,629,562.00	21,218,816.00	0.00	-29,201,410,746.00	0.00	-29,201,410,746.00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4,328,450,528.00	21,218,816.00	0.00	-4,307,231,712.00	0.00	-4,307,231,712.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-951,987,072.00	21,218,816.00	0.00	-930,768,256.00	0.00	-930,768,256.00
890590	Otros activos contingentes por contra	-3,376,463,456.00	0.00	0.00	-3,376,463,456.00	0.00	-3,376,463,456.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-24,894,179,034.00	0.00	0.00	-24,894,179,034.00	0.00	-24,894,179,034.00
891506	Bienes y derechos retirados	-24,890,187,034.00	0.00	0.00	-24,890,187,034.00	0.00	-24,890,187,034.00
891521	Responsabilidades en proceso	-3,992,000.00	0.00	0.00	-3,992,000.00	0.00	-3,992,000.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	142,901,210.00	142,901,210.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	1,029,132,778.00	86,864,975.00	56,036,235.00	998,304,038.00	0.00	998,304,038.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,029,132,778.00	86,864,975.00	56,036,235.00	998,304,038.00	0.00	998,304,038.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL
URIBE URIBE
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:55 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
912004	Administrativos	1,029,132,778.00	86,864,975.00	56,036,235.00	998,304,038.00	0.00	998,304,038.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,029,132,778.00	56,036,235.00	86,864,975.00	-998,304,038.00	0.00	-998,304,038.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1,029,132,778.00	56,036,235.00	86,864,975.00	-998,304,038.00	0.00	-998,304,038.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1,029,132,778.00	56,036,235.00	86,864,975.00	-998,304,038.00	0.00	-998,304,038.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:39 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	134,628,342,129.00	78,649,884,453.00	29,938,762,824.00	183,339,463,758.00	75,921,881,395.00	107,417,582,363.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	1,513,335,978.00	580,065,878.00	528,449,392.00	1,564,952,464.00	1,564,952,464.00	0.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,665,465,886.00	10,125,305.00	528,449,392.00	1,147,141,799.00	1,147,141,799.00	0.00
131102	Multas y Sanciones	1,665,465,886.00	10,125,305.00	528,449,392.00	1,147,141,799.00	1,147,141,799.00	0.00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	433,748,364.00	517,219,298.00	0.00	950,967,662.00	950,967,662.00	0.00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	433,748,364.00	517,219,298.00	0.00	950,967,662.00	950,967,662.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-585,878,272.00	52,721,275.00	0.00	-533,156,997.00	-533,156,997.00	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-585,878,272.00	52,721,275.00	0.00	-533,156,997.00	-533,156,997.00	0.00
150000	INVENTARIOS	152,622,445.00	870,178,356.00	508,515,838.00	514,284,963.00	514,284,963.00	0.00
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	152,622,445.00	870,178,356.00	508,515,838.00	514,284,963.00	514,284,963.00	0.00
151004	Impresos y publicaciones	0.00	12,430,498.00	12,430,498.00	0.00	0.00	0.00
151030	Equipos de comunicación y computación	26,444,447.00	376,061,212.00	3,328,924.00	399,176,735.00	399,176,735.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0.00	1,660,500.00	1,660,500.00	0.00	0.00	0.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	0.00	0.00	2,924,308.00	2,924,308.00	0.00
151037	Muebles y enseres	63,260,055.00	0.00	8,708,452.00	54,551,603.00	54,551,603.00	0.00
151039	Material didáctico	3,163,516.00	9,946,020.00	9,946,020.00	3,163,516.00	3,163,516.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	6,977,289.00	1,925,301.00	1,925,301.00	6,977,289.00	6,977,289.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	134,148,710.00	134,148,710.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	49,852,830.00	334,006,115.00	336,367,433.00	47,491,512.00	47,491,512.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,818,575,274.00	1,620,813,877.00	1,293,014,863.00	16,146,374,288.00	0.00	16,146,374,288.00
160500	TERRENOS	7,781,425,710.00	0.00	0.00	7,781,425,710.00	0.00	7,781,425,710.00
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	0.00	0.00	7,781,425,710.00	0.00	7,781,425,710.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:39 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.00	0.00	0.00	275,095,494.00	0.00	275,095,494.00
161501	Edificaciones	275,095,494.00	0.00	0.00	275,095,494.00	0.00	275,095,494.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	498,305,322.00	452,516,296.00	696,934,295.00	253,887,323.00	0.00	253,887,323.00
163501	Maquinaria y equipo	2,140,000.00	0.00	0.00	2,140,000.00	0.00	2,140,000.00
163502	Equipo médico y científico	0.00	37,800,000.00	37,800,000.00	0.00	0.00	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	163,513,548.00	0.00	92,237,978.00	71,275,570.00	0.00	71,275,570.00
163504	Equipos de comunicación y computación	232,671,774.00	285,579,346.00	337,779,367.00	180,471,753.00	0.00	180,471,753.00
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	99,980,000.00	129,136,950.00	229,116,950.00	0.00	0.00	0.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	470,986,193.00	169,631,266.00	219,498,211.00	421,119,248.00	0.00	421,119,248.00
163707	Maquinaria y equipo	89,992,930.00	0.00	33,244,000.00	56,748,930.00	0.00	56,748,930.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	88,898,765.00	48,057,382.00	41,457,180.00	95,498,967.00	0.00	95,498,967.00
163710	Equipos de comunicación y computación	260,800,498.00	117,699,884.00	140,923,031.00	237,577,351.00	0.00	237,577,351.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	31,294,000.00	3,874,000.00	3,874,000.00	31,294,000.00	0.00	31,294,000.00
164000	EDIFICACIONES	6,044,688,484.00	0.00	0.00	6,044,688,484.00	0.00	6,044,688,484.00
164001	Edificios y casas	5,642,265,620.00	0.00	0.00	5,642,265,620.00	0.00	5,642,265,620.00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	402,422,864.00	0.00	0.00	402,422,864.00	0.00	402,422,864.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	520,503,619.00	62,789,760.00	0.00	583,293,379.00	0.00	583,293,379.00
165501	Equipo de construcción	381,083,640.00	33,244,000.00	0.00	414,327,640.00	0.00	414,327,640.00
165511	Herramientas y accesorios	122,458,979.00	29,545,760.00	0.00	152,004,739.00	0.00	152,004,739.00
165590	Otra maquinaria y equipo	16,961,000.00	0.00	0.00	16,961,000.00	0.00	16,961,000.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	37,800,000.00	16,800,000.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00
166090	Otro equipo médico y científico	0.00	37,800,000.00	16,800,000.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:39 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	797,499,752.00	139,711,830.00	48,057,382.00	889,154,200.00	0.00	889,154,200.00
166501	Muebles y enseres	523,667,157.00	18,282,782.00	0.00	541,949,939.00	0.00	541,949,939.00
166502	Equipo y máquina de oficina	273,832,595.00	121,429,048.00	48,057,382.00	347,204,261.00	0.00	347,204,261.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	874,774,858.00	452,485,562.00	117,699,884.00	1,209,560,536.00	0.00	1,209,560,536.00
167002	Equipo de computación	874,774,858.00	452,485,562.00	117,699,884.00	1,209,560,536.00	0.00	1,209,560,536.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,108,858,148.00	229,116,950.00	3,874,000.00	1,334,101,098.00	0.00	1,334,101,098.00
167502	Terrestre	1,108,858,148.00	129,136,950.00	3,874,000.00	1,234,121,098.00	0.00	1,234,121,098.00
167505	De tracción	0.00	99,980,000.00	0.00	99,980,000.00	0.00	99,980,000.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,553,562,306.00	76,762,213.00	190,151,091.00	-2,666,951,184.00	0.00	-2,666,951,184.00
168501	Edificaciones	-171,053,681.00	0.00	17,119,386.00	-188,173,067.00	0.00	-188,173,067.00
168504	Maquinaria y equipo	-610,303,479.00	73,314,353.00	46,304,253.00	-583,293,379.00	0.00	-583,293,379.00
168505	Equipo médico y científico	0.00	0.00	326,665.00	-326,665.00	0.00	-326,665.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-289,682,774.00	0.00	17,580,322.00	-307,263,096.00	0.00	-307,263,096.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-808,271,419.00	0.00	59,197,419.00	-867,468,838.00	0.00	-867,468,838.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-674,250,953.00	3,447,860.00	49,623,046.00	-720,426,139.00	0.00	-720,426,139.00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	70,301,562,528.00	21,027,243,554.00	57,598,007.00	91,271,208,075.00	0.00	91,271,208,075.00
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	67,812,136,779.00	18,140,468,820.00	57,598,007.00	85,895,007,592.00	0.00	85,895,007,592.00
170501	Red carretera	66,778,617,266.00	15,212,422,828.00	0.00	81,991,040,094.00	0.00	81,991,040,094.00
170505	Parques recreacionales	993,200,908.00	2,910,766,590.00	0.00	3,903,967,498.00	0.00	3,903,967,498.00
170590	Otros bienes de uso público en construcción	40,318,605.00	17,279,402.00	57,598,007.00	0.00	0.00	0.00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	3,110,295,019.00	2,886,774,734.00	0.00	5,997,069,753.00	0.00	5,997,069,753.00
171001	Red carretera	1,757,317,309.00	0.00	0.00	1,757,317,309.00	0.00	1,757,317,309.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:39 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
171005	Parques recreacionales	401,309,885.00	1,308,871,306.00	0.00	1,710,181,191.00	0.00	1,710,181,191.00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	951,667,825.00	1,577,903,428.00	0.00	2,529,571,253.00	0.00	2,529,571,253.00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-620,869,270.00	0.00	0.00	-620,869,270.00	0.00	-620,869,270.00
178590	Otros bienes de uso público en servicio	-620,869,270.00	0.00	0.00	-620,869,270.00	0.00	-620,869,270.00
190000	OTROS ACTIVOS	46,842,245,904.00	54,551,582,788.00	27,551,184,724.00	73,842,643,968.00	73,842,643,968.00	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,914,358,570.00	3,151,037,436.00	53,862,030.00	7,011,533,976.00	7,011,533,976.00	0.00
190501	Seguros	4,583,451.00	149,189,492.00	53,862,030.00	99,910,913.00	99,910,913.00	0.00
190514	Bienes y servicios	3,909,775,119.00	3,001,847,944.00	0.00	6,911,623,063.00	6,911,623,063.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,097,597,133.00	2,454,650,955.00	122,879,719.00	3,429,368,369.00	3,429,368,369.00	0.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0.00	2,454,650,955.00	0.00	2,454,650,955.00	2,454,650,955.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,097,597,133.00	0.00	122,879,719.00	974,717,414.00	974,717,414.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41,830,290,201.00	48,945,894,397.00	27,374,442,975.00	63,401,741,623.00	63,401,741,623.00	0.00
190801	En Administración	41,830,290,201.00	48,945,894,397.00	27,374,442,975.00	63,401,741,623.00	63,401,741,623.00	0.00
200000	PASIVOS	9,358,065,367.00	27,567,921,254.00	31,438,265,162.00	13,228,409,275.00	13,228,409,275.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	8,919,310,634.00	27,567,462,825.00	31,385,193,190.00	12,737,040,999.00	12,737,040,999.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,397,559,516.00	23,293,194,557.00	26,892,453,751.00	11,996,818,710.00	11,996,818,710.00	0.00
240101	Bienes y servicios	670,327,337.00	1,454,339,090.00	1,385,898,766.00	601,887,013.00	601,887,013.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	7,727,232,179.00	21,838,855,467.00	25,506,554,985.00	11,394,931,697.00	11,394,931,697.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	428,841,590.00	440,206,716.00	661,782,017.00	650,416,891.00	650,416,891.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	276,816.00	276,816.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	7,609,115.00	30,967,342.00	39,238,113.00	15,879,886.00	15,879,886.00	0.00
243606	Arrendamientos	669,468.00	1,941,177.00	1,941,177.00	669,468.00	669,468.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:39 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
243608	Compras	211,757,911.00	22,726,075.00	30,964,878.00	219,996,714.00	219,996,714.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	1,582,647.00	63,538,600.00	63,919,209.00	1,963,256.00	1,963,256.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	128,323,478.00	39,885,911.00	54,467,242.00	142,904,809.00	142,904,809.00	0.00
243626	Contratos de construcción	2,469,163.00	56,411,108.00	103,441,564.00	49,499,619.00	49,499,619.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	69,641,260.00	68,657,525.00	88,541,085.00	89,524,820.00	89,524,820.00	0.00
243690	Otras retenciones	6,788,548.00	155,802,162.00	278,991,933.00	129,978,319.00	129,978,319.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44,701,941.00	0.00	0.00	44,701,941.00	44,701,941.00	0.00
244011	Licencias, registro y salvoconducto	103,600.00	0.00	0.00	103,600.00	103,600.00	0.00
244024	Tasas	44,598,341.00	0.00	0.00	44,598,341.00	44,598,341.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,207,587.00	3,834,061,552.00	3,830,957,422.00	45,103,457.00	45,103,457.00	0.00
249051	Servicios públicos	1.00	33,128,517.00	33,128,517.00	1.00	1.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	3,754,972,566.00	3,766,150,022.00	11,177,456.00	11,177,456.00	0.00
249055	Servicios	202,574.00	0.00	0.00	202,574.00	202,574.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	19,864,725.00	0.00	0.00	19,864,725.00	19,864,725.00	0.00
249090	Saldos - Otras cuentas por pagar	28,140,287.00	45,960,469.00	31,678,883.00	13,858,701.00	13,858,701.00	0.00
270000	PROVISIONES	335,083,927.00	458,429.00	53,071,972.00	387,697,470.00	387,697,470.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	335,083,927.00	458,429.00	53,071,972.00	387,697,470.00	387,697,470.00	0.00
270103	Administrativas	182,080,590.00	0.00	53,039,639.00	235,120,229.00	235,120,229.00	0.00
270190	Otros litigios y demandas	153,003,337.00	458,429.00	32,333.00	152,577,241.00	152,577,241.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	103,670,806.00	0.00	0.00	103,670,806.00	103,670,806.00	0.00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	0.00	0.00	103,670,806.00	103,670,806.00	0.00
290304	Depósitos sobre contratos	103,670,806.00	0.00	0.00	103,670,806.00	103,670,806.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:39 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
300000	PATRIMONIO	149,653,573,788.00	0.00	15,512,696,840.00	165,166,270,628.00	0.00	165,166,270,628.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	149,653,573,788.00	0.00	15,512,696,840.00	165,166,270,628.00	0.00	165,166,270,628.00
310500	CAPITAL FISCAL	60,204,399,684.00	0.00	0.00	60,204,399,684.00	0.00	60,204,399,684.00
310506	Capital Fiscal	60,204,399,684.00	0.00	0.00	60,204,399,684.00	0.00	60,204,399,684.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,449,174,104.00	0.00	15,512,696,840.00	104,961,870,944.00	0.00	104,961,870,944.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	89,522,499,460.00	0.00	15,512,696,840.00	105,035,196,300.00	0.00	105,035,196,300.00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-73,325,356.00	0.00	0.00	-73,325,356.00	0.00	-73,325,356.00
400000	INGRESOS	239,633,437.00	0.00	39,419,361,317.00	39,658,994,754.00	0.00	39,658,994,754.00
410000	INGRESOS FISCALES	105,578,996.00	0.00	0.00	105,578,996.00	0.00	105,578,996.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105,578,996.00	0.00	0.00	105,578,996.00	0.00	105,578,996.00
411002	Multas y Sanciones	105,578,996.00	0.00	0.00	105,578,996.00	0.00	105,578,996.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	39,336,829,000.00	39,336,829,000.00	0.00	39,336,829,000.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	39,336,829,000.00	39,336,829,000.00	0.00	39,336,829,000.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	37,657,329,000.00	37,657,329,000.00	0.00	37,657,329,000.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,679,500,000.00	1,679,500,000.00	0.00	1,679,500,000.00
480000	OTROS INGRESOS	134,054,441.00	0.00	82,532,317.00	216,586,758.00	0.00	216,586,758.00
480200	FINANCIEROS	9,449,090.00	0.00	3,199,307.00	12,648,397.00	0.00	12,648,397.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	9,449,090.00	0.00	3,199,307.00	12,648,397.00	0.00	12,648,397.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	124,605,351.00	0.00	79,333,010.00	203,938,361.00	0.00	203,938,361.00
480815	Fotocopias	48,997.00	0.00	57,700.00	106,697.00	0.00	106,697.00
480826	Recuperaciones	124,556,354.00	0.00	79,275,310.00	203,831,664.00	0.00	203,831,664.00
500000	GASTOS	24,622,930,463.00	16,385,886,117.00	6,294,605,681.00	34,714,210,899.00	0.00	34,714,210,899.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:39 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,695,539,718.00	5,253,047,646.00	262,111,314.00	12,686,476,050.00	0.00	12,686,476,050.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	95,461,000.00	58,590,500.00	0.00	154,051,500.00	0.00	154,051,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	62,895,800.00	31,554,600.00	0.00	94,450,400.00	0.00	94,450,400.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	32,565,200.00	27,035,900.00	0.00	59,601,100.00	0.00	59,601,100.00
511100	GENERALES	7,600,078,718.00	5,194,457,146.00	262,111,314.00	12,532,424,550.00	0.00	12,532,424,550.00
511113	Vigilancia y seguridad	484,811,881.00	283,539,299.00	0.00	768,351,180.00	0.00	768,351,180.00
511114	Materiales y suministros	330,157,421.00	145,739,954.00	64,966,764.00	410,930,611.00	0.00	410,930,611.00
511115	Mantenimiento	226,659,895.00	62,769,229.00	0.00	289,429,124.00	0.00	289,429,124.00
511117	Servicios públicos	72,709,240.00	33,101,427.00	0.00	105,810,667.00	0.00	105,810,667.00
511118	Arrendamiento operativo	163,698,332.00	66,000,000.00	0.00	229,698,332.00	0.00	229,698,332.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,386,875.00	8,846,815.00	0.00	12,233,690.00	0.00	12,233,690.00
511123	Comunicaciones y transporte	6,894,500.00	5,118,200.00	0.00	12,012,700.00	0.00	12,012,700.00
511125	Seguros generales	19,724,785.00	53,862,030.00	0.00	73,586,815.00	0.00	73,586,815.00
511131	Materiales de educación	0.00	1,171,619.00	0.00	1,171,619.00	0.00	1,171,619.00
511133	Seguridad industrial	7,305,643.00	4,702,825.00	671,148.00	11,337,320.00	0.00	11,337,320.00
511146	Combustibles y Lubricantes	34,770,597.00	20,329,000.00	0.00	55,099,597.00	0.00	55,099,597.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	150,232,493.00	88,058,472.00	0.00	238,290,965.00	0.00	238,290,965.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10,133,342.00	29,943,788.00	5,832,578.00	34,244,552.00	0.00	34,244,552.00
511165	Intangibles	225,593,338.00	198,648,094.00	190,640,824.00	233,600,608.00	0.00	233,600,608.00
511179	Honorarios	5,812,794,187.00	3,862,831,182.00	0.00	9,675,625,369.00	0.00	9,675,625,369.00
511180	Servicios	50,703,121.00	329,795,212.00	0.00	380,498,333.00	0.00	380,498,333.00
511190	Otros gastos generales	503,068.00	0.00	0.00	503,068.00	0.00	503,068.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:39 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	417,692,059.00	243,223,063.00	73,314,353.00	587,600,769.00	0.00	587,600,769.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	337,889,325.00	190,151,091.00	73,314,353.00	454,726,063.00	0.00	454,726,063.00
536001	Edificaciones	34,238,772.00	17,119,386.00	0.00	51,358,158.00	0.00	51,358,158.00
536004	Maquinaria y Equipo	41,758,686.00	46,304,253.00	73,314,353.00	14,748,586.00	0.00	14,748,586.00
536005	Equipo médico y científico	0.00	326,665.00	0.00	326,665.00	0.00	326,665.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	52,760,062.00	17,580,322.00	0.00	70,340,384.00	0.00	70,340,384.00
536007	Equipos de comunicación y computación	108,166,380.00	59,197,419.00	0.00	167,363,799.00	0.00	167,363,799.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	100,965,425.00	49,623,046.00	0.00	150,588,471.00	0.00	150,588,471.00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	79,802,734.00	53,071,972.00	0.00	132,874,706.00	0.00	132,874,706.00
536803	Administrativas	72,135,300.00	53,039,639.00	0.00	125,174,939.00	0.00	125,174,939.00
536890	Otros litigios y demandas	7,667,434.00	32,333.00	0.00	7,699,767.00	0.00	7,699,767.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	16,458,767,962.00	10,889,189,268.00	5,959,180,014.00	21,388,777,216.00	0.00	21,388,777,216.00
550100	EDUCACIÓN	0.00	5,578,605,000.00	5,578,605,000.00	0.00	0.00	0.00
550106	Asignación de bienes y servicios	0.00	5,578,605,000.00	5,578,605,000.00	0.00	0.00	0.00
550200	SALUD	459,480,270.00	134,270,880.00	0.00	593,751,150.00	0.00	593,751,150.00
550206	Asignación de bienes y servicios	459,480,270.00	134,270,880.00	0.00	593,751,150.00	0.00	593,751,150.00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	346,145,825.00	358,634,963.00	0.00	704,780,788.00	0.00	704,780,788.00
550506	Asignación de bienes y servicios	346,145,825.00	358,634,963.00	0.00	704,780,788.00	0.00	704,780,788.00
550600	CULTURA	59,028,946.00	0.00	554,377.00	58,474,569.00	0.00	58,474,569.00
550606	Asignación de bienes y servicios	59,028,946.00	0.00	554,377.00	58,474,569.00	0.00	58,474,569.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11,209,522,911.00	2,393,609,312.00	380,020,637.00	13,223,111,586.00	0.00	13,223,111,586.00
550705	Generales	9,592,801,251.00	1,834,481,068.00	0.00	11,427,282,319.00	0.00	11,427,282,319.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:39 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
550706	Asignación de bienes y servicios	1,616,721,660.00	559,128,244.00	380,020,637.00	1,795,829,267.00	0.00	1,795,829,267.00
550800	MEDIO AMBIENTE	560,090,010.00	460,569,113.00	0.00	1,020,659,123.00	0.00	1,020,659,123.00
550801	Actividades de conservación	529,199,510.00	363,320,139.00	0.00	892,519,649.00	0.00	892,519,649.00
550806	Estudios y proyectos	30,890,500.00	0.00	0.00	30,890,500.00	0.00	30,890,500.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	0.00	97,248,974.00	0.00	97,248,974.00	0.00	97,248,974.00
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3,824,500,000.00	1,963,500,000.00	0.00	5,788,000,000.00	0.00	5,788,000,000.00
555003	Para asistencia social	3,824,500,000.00	1,963,500,000.00	0.00	5,788,000,000.00	0.00	5,788,000,000.00
580000	OTROS GASTOS	50,930,724.00	426,140.00	0.00	51,356,864.00	0.00	51,356,864.00
580400	FINANCIEROS	50,825,758.00	0.00	0.00	50,825,758.00	0.00	50,825,758.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	50,825,758.00	0.00	0.00	50,825,758.00	0.00	50,825,758.00
589000	GASTOS DIVERSOS	104,966.00	426,140.00	0.00	531,106.00	0.00	531,106.00
589017	Pérdidas en siniestros	104,966.00	0.00	0.00	104,966.00	0.00	104,966.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0.00	426,140.00	0.00	426,140.00	0.00	426,140.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	5,910,268,939.00	0.00	0.00	5,910,268,939.00	0.00	5,910,268,939.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,910,268,939.00	0.00	0.00	5,910,268,939.00	0.00	5,910,268,939.00
812004	Administrativas	5,910,268,939.00	0.00	0.00	5,910,268,939.00	0.00	5,910,268,939.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	26,554,017.00	0.00	0.00	26,554,017.00	0.00	26,554,017.00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,046,222.00	0.00	0.00	7,046,222.00	0.00	7,046,222.00
831510	Propiedades, planta y equipo	7,046,222.00	0.00	0.00	7,046,222.00	0.00	7,046,222.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	19,507,795.00	0.00	0.00	19,507,795.00	0.00	19,507,795.00
836101	Internas	19,507,795.00	0.00	0.00	19,507,795.00	0.00	19,507,795.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:39 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,936,822,956.00	0.00	0.00	-5,936,822,956.00	0.00	-5,936,822,956.00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-5,910,268,939.00	0.00	0.00	-5,910,268,939.00	0.00	-5,910,268,939.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5,910,268,939.00	0.00	0.00	-5,910,268,939.00	0.00	-5,910,268,939.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-26,554,017.00	0.00	0.00	-26,554,017.00	0.00	-26,554,017.00
891506	Bienes y derechos retirados	-7,046,222.00	0.00	0.00	-7,046,222.00	0.00	-7,046,222.00
891521	Responsabilidades en proceso	-19,507,795.00	0.00	0.00	-19,507,795.00	0.00	-19,507,795.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	2,036,679,052.00	2,036,679,052.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	5,964,071,730.00	972,982,418.00	1,063,696,634.00	6,054,785,946.00	0.00	6,054,785,946.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,964,071,730.00	972,982,418.00	1,063,696,634.00	6,054,785,946.00	0.00	6,054,785,946.00
912004	Administrativos	3,626,734,463.00	45,838,541.00	333,656,617.00	3,914,552,539.00	0.00	3,914,552,539.00
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,337,337,267.00	927,143,877.00	730,040,017.00	2,140,233,407.00	0.00	2,140,233,407.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00	0.00	0.00	961,283,000.00	0.00	961,283,000.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00	0.00	0.00	961,283,000.00	0.00	961,283,000.00
930617	Propiedades, planta y equipo	961,283,000.00	0.00	0.00	961,283,000.00	0.00	961,283,000.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,925,354,730.00	1,063,696,634.00	972,982,418.00	-7,016,068,946.00	0.00	-7,016,068,946.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5,964,071,730.00	1,063,696,634.00	972,982,418.00	-6,054,785,946.00	0.00	-6,054,785,946.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5,964,071,730.00	1,063,696,634.00	972,982,418.00	-6,054,785,946.00	0.00	-6,054,785,946.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-961,283,000.00	0.00	0.00	-961,283,000.00	0.00	-961,283,000.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-961,283,000.00	0.00	0.00	-961,283,000.00	0.00	-961,283,000.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS
UNIDOS**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:42 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	43,985,623,947.63	27,746,970,975.95	22,057,872,622.42	49,674,722,301.16	18,539,657,455.16	31,135,064,846.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	111,954,744.41	0.00	4,395,713.00	107,559,031.41	107,559,031.41	0.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	325,895,307.37	0.00	4,339,000.00	321,556,307.37	321,556,307.37	0.00
131102	Multas y Sanciones	325,895,307.37	0.00	4,339,000.00	321,556,307.37	321,556,307.37	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56,713.00	0.00	56,713.00	0.00	0.00	0.00
138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	56,713.00	0.00	56,713.00	0.00	0.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-213,997,275.96	0.00	0.00	-213,997,275.96	-213,997,275.96	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-213,997,275.96	0.00	0.00	-213,997,275.96	-213,997,275.96	0.00
150000	INVENTARIOS	0.00	52,766,595.00	52,766,595.00	0.00	0.00	0.00
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0.00	52,766,595.00	52,766,595.00	0.00	0.00	0.00
151039	Material didáctico	0.00	4,692,765.00	4,692,765.00	0.00	0.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	2,006,928.00	2,006,928.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	0.00	46,066,902.00	46,066,902.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,596,740,176.00	279,419,374.00	241,862,808.00	2,634,296,742.00	0.00	2,634,296,742.00
160500	TERRENOS	1,705,566,200.00	0.00	0.00	1,705,566,200.00	0.00	1,705,566,200.00
160501	Urbanos	1,705,566,200.00	0.00	0.00	1,705,566,200.00	0.00	1,705,566,200.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0.00	141,098,026.00	141,098,026.00	0.00	0.00	0.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	11,290,120.00	11,290,120.00	0.00	0.00	0.00
163710	Equipos de comunicación y computación	0.00	129,807,906.00	129,807,906.00	0.00	0.00	0.00
164000	EDIFICACIONES	914,781,041.00	0.00	0.00	914,781,041.00	0.00	914,781,041.00
164001	Edificios y casas	914,781,041.00	0.00	0.00	914,781,041.00	0.00	914,781,041.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	51,807,921.00	0.00	0.00	51,807,921.00	0.00	51,807,921.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS
UNIDOS**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:42 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
165501	Equipo de construcción	24,174,000.00	0.00	0.00	24,174,000.00	0.00	24,174,000.00
165511	Herramientas y accesorios	17,943,671.00	0.00	0.00	17,943,671.00	0.00	17,943,671.00
165590	Otra maquinaria y equipo	9,690,250.00	0.00	0.00	9,690,250.00	0.00	9,690,250.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	120,426,083.00	5,645,060.00	5,645,060.00	120,426,083.00	0.00	120,426,083.00
166501	Muebles y enseres	56,859,325.00	0.00	0.00	56,859,325.00	0.00	56,859,325.00
166502	Equipo y máquina de oficina	63,566,758.00	5,645,060.00	5,645,060.00	63,566,758.00	0.00	63,566,758.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	372,952,180.00	64,903,953.00	64,903,953.00	372,952,180.00	0.00	372,952,180.00
167001	Equipo de comunicación	7,595,000.00	0.00	0.00	7,595,000.00	0.00	7,595,000.00
167002	Equipo de computación	365,357,180.00	64,903,953.00	64,903,953.00	365,357,180.00	0.00	365,357,180.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	435,671,879.00	0.00	0.00	435,671,879.00	0.00	435,671,879.00
167502	Terrestre	435,671,879.00	0.00	0.00	435,671,879.00	0.00	435,671,879.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,932,800.00	0.00	0.00	4,932,800.00	0.00	4,932,800.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4,932,800.00	0.00	0.00	4,932,800.00	0.00	4,932,800.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-965,119,730.00	67,772,335.00	30,215,769.00	-927,563,164.00	0.00	-927,563,164.00
168501	Edificaciones	-379,769,762.00	0.00	3,591,882.00	-383,361,644.00	0.00	-383,361,644.00
168504	Maquinaria y equipo	-9,110,599.00	0.00	887,874.00	-9,998,473.00	0.00	-9,998,473.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-58,513,371.00	2,868,382.00	3,521,343.00	-59,166,332.00	0.00	-59,166,332.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-298,147,991.00	64,903,953.00	12,048,995.00	-245,293,033.00	0.00	-245,293,033.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-217,153,937.00	0.00	10,039,192.00	-227,193,129.00	0.00	-227,193,129.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2,424,070.00	0.00	126,483.00	-2,550,553.00	0.00	-2,550,553.00
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-44,278,198.00	0.00	0.00	-44,278,198.00	0.00	-44,278,198.00
169505	Edificaciones	-44,278,198.00	0.00	0.00	-44,278,198.00	0.00	-44,278,198.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:42 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	30,088,452,341.00	9,153,655,263.00	10,741,339,500.00	28,500,768,104.00	0.00	28,500,768,104.00
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	16,388,341,403.00	1,015,441,458.00	8,765,022,876.00	8,638,759,985.00	0.00	8,638,759,985.00
170501	Red carretera	16,388,341,403.00	1,015,441,458.00	8,765,022,876.00	8,638,759,985.00	0.00	8,638,759,985.00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	33,669,792,888.00	8,138,213,805.00	0.00	41,808,006,693.00	0.00	41,808,006,693.00
171001	Red carretera	26,857,644,738.00	8,138,213,805.00	0.00	34,995,858,543.00	0.00	34,995,858,543.00
171005	Parques recreacionales	6,812,148,150.00	0.00	0.00	6,812,148,150.00	0.00	6,812,148,150.00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-19,969,681,950.00	0.00	1,976,316,624.00	-21,945,998,574.00	0.00	-21,945,998,574.00
178501	Red carretera	-16,122,828,928.00	0.00	1,597,009,911.00	-17,719,838,839.00	0.00	-17,719,838,839.00
178505	Parques recreacionales	-3,846,853,022.00	0.00	379,306,713.00	-4,226,159,735.00	0.00	-4,226,159,735.00
190000	OTROS ACTIVOS	11,188,476,686.22	18,261,129,743.95	11,017,508,006.42	18,432,098,423.75	18,432,098,423.75	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,161,428,265.00	4,210,328,198.95	4,080,859,736.42	1,290,896,727.53	1,290,896,727.53	0.00
190501	Seguros	25,801,999.00	105,797,067.95	35,680,080.42	95,918,986.53	95,918,986.53	0.00
190514	Bienes y servicios	1,135,626,266.00	4,104,531,131.00	4,045,179,656.00	1,194,977,741.00	1,194,977,741.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10,027,048,421.22	14,050,801,545.00	6,936,648,270.00	17,141,201,696.22	17,141,201,696.22	0.00
190801	En Administración	10,027,048,421.22	14,050,801,545.00	6,936,648,270.00	17,141,201,696.22	17,141,201,696.22	0.00
200000	PASIVOS	2,365,623,673.00	7,457,319,755.00	8,332,151,831.95	3,240,455,749.95	3,240,455,749.95	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,277,928,543.00	7,443,588,155.00	8,271,305,438.95	2,105,645,826.95	2,105,645,826.95	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	785,551,780.00	3,257,697,664.00	4,332,570,294.00	1,860,424,410.00	1,860,424,410.00	0.00
240101	Bienes y servicios	627,912,445.00	1,975,309,329.00	1,948,301,944.00	600,905,060.00	600,905,060.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	157,639,335.00	1,282,388,335.00	2,384,268,350.00	1,259,519,350.00	1,259,519,350.00	0.00
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	8,605,800.00	25,817,400.00	25,817,400.00	8,605,800.00	8,605,800.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	8,605,800.00	25,817,400.00	25,817,400.00	8,605,800.00	8,605,800.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS
UNIDOS**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:42 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18,463,318.00	122,568,927.00	165,343,330.00	61,237,721.00	61,237,721.00	0.00
243603	Honorarios	781,185.00	1,143,870.00	3,366,182.00	3,003,497.00	3,003,497.00	0.00
243605	Servicios	24,755.00	579,110.00	7,495,775.00	6,941,420.00	6,941,420.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	181,090.00	181,090.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	151,812.00	1,252,895.00	1,368,169.00	267,086.00	267,086.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	5,196,094.00	17,747,983.00	17,745,208.00	5,193,319.00	5,193,319.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	389,492.00	1,247,338.00	7,368,995.00	6,511,149.00	6,511,149.00	0.00
243626	Contratos de construcción	1,408,365.00	20,299,650.00	26,576,872.00	7,685,587.00	7,685,587.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6,603,737.00	24,258,080.00	27,934,573.00	10,280,230.00	10,280,230.00	0.00
243690	Otras retenciones	3,907,878.00	55,858,911.00	73,306,466.00	21,355,433.00	21,355,433.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	465,307,645.00	4,037,504,164.00	3,747,574,414.95	175,377,895.95	175,377,895.95	0.00
249028	Seguros	0.00	931,503.00	106,728,570.95	105,797,067.95	105,797,067.95	0.00
249039	SalDOS a favor de contribuyentes	458,334.00	0.00	0.00	458,334.00	458,334.00	0.00
249051	Servicios públicos	1,277,362.00	18,528,871.00	19,600,054.00	2,348,545.00	2,348,545.00	0.00
249054	Honorarios	66,773,949.00	200,321,847.00	200,321,847.00	66,773,949.00	66,773,949.00	0.00
249090	SalDOS - Otras cuentas por pagar	396,798,000.00	3,817,721,943.00	3,420,923,943.00	0.00	0.00	0.00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	13,731,600.00	13,731,600.00	0.00	0.00	0.00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	13,731,600.00	13,731,600.00	0.00	0.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	13,731,600.00	13,731,600.00	0.00	0.00	0.00
270000	PROVISIONES	76,125,847.00	0.00	34,226,690.00	110,352,537.00	110,352,537.00	0.00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	76,125,847.00	0.00	34,226,690.00	110,352,537.00	110,352,537.00	0.00
270103	Administrativas	76,125,847.00	0.00	34,226,690.00	110,352,537.00	110,352,537.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS
UNIDOS**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:42 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
290000	OTROS PASIVOS	1,011,569,283.00	0.00	12,888,103.00	1,024,457,386.00	1,024,457,386.00	0.00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,011,569,283.00	0.00	12,888,103.00	1,024,457,386.00	1,024,457,386.00	0.00
290304	Depósitos sobre contratos	1,011,569,283.00	0.00	12,888,103.00	1,024,457,386.00	1,024,457,386.00	0.00
300000	PATRIMONIO	54,560,516,177.63	0.00	0.00	54,560,516,177.63	0.00	54,560,516,177.63
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	54,560,516,177.63	0.00	0.00	54,560,516,177.63	0.00	54,560,516,177.63
310500	CAPITAL FISCAL	42,021,482,319.91	0.00	0.00	42,021,482,319.91	0.00	42,021,482,319.91
310506	Capital Fiscal	42,021,482,319.91	0.00	0.00	42,021,482,319.91	0.00	42,021,482,319.91
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,539,033,857.72	0.00	0.00	12,539,033,857.72	0.00	12,539,033,857.72
310901	Utilidades o excedentes acumulados	12,539,033,857.72	0.00	0.00	12,539,033,857.72	0.00	12,539,033,857.72
400000	INGRESOS	65,805,165.00	0.00	11,892,652,340.00	11,958,457,505.00	0.00	11,958,457,505.00
410000	INGRESOS FISCALES	4,845,750.00	0.00	0.00	4,845,750.00	0.00	4,845,750.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,845,750.00	0.00	0.00	4,845,750.00	0.00	4,845,750.00
411002	Multas y Sanciones	4,845,750.00	0.00	0.00	4,845,750.00	0.00	4,845,750.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	11,809,456,500.00	11,809,456,500.00	0.00	11,809,456,500.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	11,809,456,500.00	11,809,456,500.00	0.00	11,809,456,500.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	10,738,956,500.00	10,738,956,500.00	0.00	10,738,956,500.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,070,500,000.00	1,070,500,000.00	0.00	1,070,500,000.00
480000	OTROS INGRESOS	60,959,415.00	0.00	83,195,840.00	144,155,255.00	0.00	144,155,255.00
480200	FINANCIEROS	17,561,514.00	0.00	7,794,541.00	25,356,055.00	0.00	25,356,055.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	17,561,514.00	0.00	7,794,541.00	25,356,055.00	0.00	25,356,055.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	43,397,901.00	0.00	75,401,299.00	118,799,200.00	0.00	118,799,200.00
480815	Fotocopias	0.00	0.00	68,900.00	68,900.00	0.00	68,900.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:42 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
480826	Recuperaciones	40,288,501.00	0.00	75,332,399.00	115,620,900.00	0.00	115,620,900.00
480828	Indemnizaciones	3,109,400.00	0.00	0.00	3,109,400.00	0.00	3,109,400.00
500000	GASTOS	13,006,321,068.00	7,092,913,933.42	14,527,870.00	20,084,707,131.42	0.00	20,084,707,131.42
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,727,418,119.00	1,492,669,128.42	13,922,270.00	4,206,164,977.42	0.00	4,206,164,977.42
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,543,900.00	13,731,600.00	0.00	33,275,500.00	0.00	33,275,500.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	19,543,900.00	13,731,600.00	0.00	33,275,500.00	0.00	33,275,500.00
511100	GENERALES	2,707,874,219.00	1,478,937,528.42	13,922,270.00	4,172,889,477.42	0.00	4,172,889,477.42
511113	Vigilancia y seguridad	252,183,213.00	77,729,714.00	0.00	329,912,927.00	0.00	329,912,927.00
511114	Materiales y suministros	16,480,448.00	21,863,128.00	11,566,070.00	26,777,506.00	0.00	26,777,506.00
511115	Mantenimiento	19,877,930.00	16,366,236.00	0.00	36,244,166.00	0.00	36,244,166.00
511117	Servicios públicos	25,776,499.00	13,637,744.00	0.00	39,414,243.00	0.00	39,414,243.00
511118	Arrendamiento operativo	26,373,000.00	5,387,462.00	0.00	31,760,462.00	0.00	31,760,462.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4,926,417.00	0.00	0.00	4,926,417.00	0.00	4,926,417.00
511123	Comunicaciones y transporte	34,129,481.00	20,336,389.00	0.00	54,465,870.00	0.00	54,465,870.00
511125	Seguros generales	87,112,548.00	62,428,983.42	0.00	149,541,531.42	0.00	149,541,531.42
511127	Promoción y divulgación	0.00	2,356,200.00	2,356,200.00	0.00	0.00	0.00
511146	Combustibles y Lubricantes	5,124,584.00	4,516,830.00	0.00	9,641,414.00	0.00	9,641,414.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	79,908,432.00	41,040,530.00	0.00	120,948,962.00	0.00	120,948,962.00
511165	Intangibles	38,095,265.00	8,663,296.00	0.00	46,758,561.00	0.00	46,758,561.00
511179	Honorarios	1,840,468,001.00	1,027,530,016.00	0.00	2,867,998,017.00	0.00	2,867,998,017.00
511180	Servicios	277,418,401.00	177,081,000.00	0.00	454,499,401.00	0.00	454,499,401.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,581,426,848.00	2,040,759,083.00	0.00	5,622,185,931.00	0.00	5,622,185,931.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:42 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96,842,801.00	30,215,769.00	0.00	127,058,570.00	0.00	127,058,570.00
536001	Edificaciones	7,976,836.00	3,591,882.00	0.00	11,568,718.00	0.00	11,568,718.00
536004	Maquinaria y Equipo	3,026,889.00	887,874.00	0.00	3,914,763.00	0.00	3,914,763.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,111,249.00	3,521,343.00	0.00	13,632,592.00	0.00	13,632,592.00
536007	Equipos de comunicación y computación	35,036,887.00	12,048,995.00	0.00	47,085,882.00	0.00	47,085,882.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	40,316,528.00	10,039,192.00	0.00	50,355,720.00	0.00	50,355,720.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	374,412.00	126,483.00	0.00	500,895.00	0.00	500,895.00
536400	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	3,483,239,809.00	1,976,316,624.00	0.00	5,459,556,433.00	0.00	5,459,556,433.00
536401	Red carretera	2,724,626,383.00	1,597,009,911.00	0.00	4,321,636,294.00	0.00	4,321,636,294.00
536403	Parques recreacionales	758,613,426.00	379,306,713.00	0.00	1,137,920,139.00	0.00	1,137,920,139.00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,344,238.00	34,226,690.00	0.00	35,570,928.00	0.00	35,570,928.00
536803	Administrativas	1,344,238.00	34,226,690.00	0.00	35,570,928.00	0.00	35,570,928.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6,693,762,426.00	3,556,709,044.00	605,600.00	10,249,865,870.00	0.00	10,249,865,870.00
550100	EDUCACIÓN	14,953,833.00	16,215,000.00	0.00	31,168,833.00	0.00	31,168,833.00
550106	Asignación de bienes y servicios	14,953,833.00	16,215,000.00	0.00	31,168,833.00	0.00	31,168,833.00
550200	SALUD	176,242,266.00	111,043,667.00	0.00	287,285,933.00	0.00	287,285,933.00
550206	Asignación de bienes y servicios	176,242,266.00	111,043,667.00	0.00	287,285,933.00	0.00	287,285,933.00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	146,743,175.00	202,410,000.00	0.00	349,153,175.00	0.00	349,153,175.00
550506	Asignación de bienes y servicios	146,743,175.00	202,410,000.00	0.00	349,153,175.00	0.00	349,153,175.00
550600	CULTURA	89,330,175.00	38,813,000.00	0.00	128,143,175.00	0.00	128,143,175.00
550606	Asignación de bienes y servicios	89,330,175.00	38,813,000.00	0.00	128,143,175.00	0.00	128,143,175.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6,209,975,733.00	3,127,465,710.00	605,600.00	9,336,835,843.00	0.00	9,336,835,843.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS
UNIDOS**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:42 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
550705	Generales	4,640,003,102.00	1,302,624,361.00	0.00	5,942,627,463.00	0.00	5,942,627,463.00
550706	Asignación de bienes y servicios	1,569,972,631.00	1,824,841,349.00	605,600.00	3,394,208,380.00	0.00	3,394,208,380.00
550800	MEDIO AMBIENTE	56,517,244.00	60,761,667.00	0.00	117,278,911.00	0.00	117,278,911.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	56,517,244.00	60,761,667.00	0.00	117,278,911.00	0.00	117,278,911.00
580000	OTROS GASTOS	3,713,675.00	2,776,678.00	0.00	6,490,353.00	0.00	6,490,353.00
580400	FINANCIEROS	2,950,860.00	0.00	0.00	2,950,860.00	0.00	2,950,860.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	2,950,860.00	0.00	0.00	2,950,860.00	0.00	2,950,860.00
589000	GASTOS DIVERSOS	762,815.00	2,776,678.00	0.00	3,539,493.00	0.00	3,539,493.00
589017	Pérdidas en siniestros	762,815.00	0.00	0.00	762,815.00	0.00	762,815.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0.00	2,776,678.00	0.00	2,776,678.00	0.00	2,776,678.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	125,094,576.00	125,094,576.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	423,121,684.00	0.00	125,094,576.00	298,027,108.00	0.00	298,027,108.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	416,422,673.00	0.00	125,094,576.00	291,328,097.00	0.00	291,328,097.00
812004	Administrativas	416,422,673.00	0.00	125,094,576.00	291,328,097.00	0.00	291,328,097.00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	6,699,011.00	0.00	0.00	6,699,011.00	0.00	6,699,011.00
819090	Otros activos contingentes	6,699,011.00	0.00	0.00	6,699,011.00	0.00	6,699,011.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	425,319,097.00	0.00	0.00	425,319,097.00	0.00	425,319,097.00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	215,722.00	0.00	0.00	215,722.00	0.00	215,722.00
831510	Propiedades, planta y equipo	215,722.00	0.00	0.00	215,722.00	0.00	215,722.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	425,103,375.00	0.00	0.00	425,103,375.00	0.00	425,103,375.00
836102	Ante autoridad competente	425,103,375.00	0.00	0.00	425,103,375.00	0.00	425,103,375.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-848,440,781.00	125,094,576.00	0.00	-723,346,205.00	0.00	-723,346,205.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS
UNIDOS**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:42 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-423,121,684.00	125,094,576.00	0.00	-298,027,108.00	0.00	-298,027,108.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-416,422,673.00	125,094,576.00	0.00	-291,328,097.00	0.00	-291,328,097.00
890590	Otros activos contingentes por contra	-6,699,011.00	0.00	0.00	-6,699,011.00	0.00	-6,699,011.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-425,319,097.00	0.00	0.00	-425,319,097.00	0.00	-425,319,097.00
891506	Bienes y derechos retirados	-215,722.00	0.00	0.00	-215,722.00	0.00	-215,722.00
891521	Responsabilidades en proceso	-425,103,375.00	0.00	0.00	-425,103,375.00	0.00	-425,103,375.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	44,940,839.11	44,940,839.11	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	478,626,593.00	19,509,525.00	25,431,314.11	484,548,382.11	0.00	484,548,382.11
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	478,626,593.00	19,509,525.00	25,431,314.11	484,548,382.11	0.00	484,548,382.11
912004	Administrativos	478,626,593.00	19,509,525.00	25,431,314.11	484,548,382.11	0.00	484,548,382.11
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	8,057,612,926.00	0.00	0.00	8,057,612,926.00	0.00	8,057,612,926.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	8,057,612,926.00	0.00	0.00	8,057,612,926.00	0.00	8,057,612,926.00
930617	Propiedades, planta y equipo	8,057,612,926.00	0.00	0.00	8,057,612,926.00	0.00	8,057,612,926.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,536,239,519.00	25,431,314.11	19,509,525.00	-8,542,161,308.11	0.00	-8,542,161,308.11
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-478,626,593.00	25,431,314.11	19,509,525.00	-484,548,382.11	0.00	-484,548,382.11
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-478,626,593.00	25,431,314.11	19,509,525.00	-484,548,382.11	0.00	-484,548,382.11
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-8,057,612,926.00	0.00	0.00	-8,057,612,926.00	0.00	-8,057,612,926.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-8,057,612,926.00	0.00	0.00	-8,057,612,926.00	0.00	-8,057,612,926.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TEUSAQUILLO
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:42 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	63,811,096,932.00	8,714,752,717.00	3,014,488,851.00	69,511,360,798.00	31,386,968,492.00	38,124,392,306.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	618,770,132.00	4,601,642.00	11,428,425.00	611,943,349.00	611,943,349.00	0.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,573,937,086.00	0.00	11,428,425.00	1,562,508,661.00	1,562,508,661.00	0.00
131102	Multas y Sanciones	1,573,937,086.00	0.00	11,428,425.00	1,562,508,661.00	1,562,508,661.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,249,982.00	0.00	0.00	19,249,982.00	19,249,982.00	0.00
138432	Responsabilidades fiscales	19,249,982.00	0.00	0.00	19,249,982.00	19,249,982.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-974,416,936.00	4,601,642.00	0.00	-969,815,294.00	-969,815,294.00	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-974,416,936.00	4,601,642.00	0.00	-969,815,294.00	-969,815,294.00	0.00
150000	INVENTARIOS	8,782,070.00	140,883,415.00	149,665,485.00	0.00	0.00	0.00
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	8,782,070.00	140,883,415.00	149,665,485.00	0.00	0.00	0.00
151004	Impresos y publicaciones	1,563,000.00	2,718,348.00	4,281,348.00	0.00	0.00	0.00
151036	Equipo de transporte	0.00	24,335,016.00	24,335,016.00	0.00	0.00	0.00
151037	Muebles y enseres	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
151039	Material didáctico	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	3,897,666.00	4,000,000.00	7,897,666.00	0.00	0.00	0.00
151065	Viveres y rancho	0.00	39,731,698.00	39,731,698.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	221,404.00	50,098,353.00	50,319,757.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,359,291,817.00	80,589,454.00	200,329,665.00	24,239,551,606.00	0.00	24,239,551,606.00
160500	TERRENOS	1,258,505,359.00	0.00	0.00	1,258,505,359.00	0.00	1,258,505,359.00
160501	Urbanos	1,258,505,359.00	0.00	0.00	1,258,505,359.00	0.00	1,258,505,359.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21,406,163,555.00	0.00	0.00	21,406,163,555.00	0.00	21,406,163,555.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TEUSAQUILLO
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:42 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
161501	Edificaciones	21,406,163,555.00	0.00	0.00	21,406,163,555.00	0.00	21,406,163,555.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30,872,000.00	11,181,576.00	11,181,576.00	30,872,000.00	0.00	30,872,000.00
163504	Equipos de comunicación y computación	30,872,000.00	11,181,576.00	11,181,576.00	30,872,000.00	0.00	30,872,000.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	136,343,877.00	26,015,772.00	31,041,900.00	131,317,749.00	0.00	131,317,749.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	37,171,605.00	3,458,000.00	9,436,000.00	31,193,605.00	0.00	31,193,605.00
163710	Equipos de comunicación y computación	49,656,272.00	22,557,772.00	21,605,900.00	50,608,144.00	0.00	50,608,144.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	49,516,000.00	0.00	0.00	49,516,000.00	0.00	49,516,000.00
164000	EDIFICACIONES	1,318,740,272.00	0.00	0.00	1,318,740,272.00	0.00	1,318,740,272.00
164001	Edificios y casas	1,318,740,272.00	0.00	0.00	1,318,740,272.00	0.00	1,318,740,272.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	319,335,087.00	0.00	0.00	319,335,087.00	0.00	319,335,087.00
165501	Equipo de construcción	9,711,000.00	0.00	0.00	9,711,000.00	0.00	9,711,000.00
165505	Equipo de música	241,224,493.00	0.00	0.00	241,224,493.00	0.00	241,224,493.00
165511	Herramientas y accesorios	50,436,594.00	0.00	0.00	50,436,594.00	0.00	50,436,594.00
165590	Otra maquinaria y equipo	17,963,000.00	0.00	0.00	17,963,000.00	0.00	17,963,000.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	165,260,768.00	9,436,000.00	3,458,000.00	171,238,768.00	0.00	171,238,768.00
166501	Muebles y enseres	33,501,000.00	4,718,000.00	0.00	38,219,000.00	0.00	38,219,000.00
166502	Equipo y máquina de oficina	131,759,768.00	4,718,000.00	3,458,000.00	133,019,768.00	0.00	133,019,768.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	312,170,898.00	32,787,476.00	28,863,448.00	316,094,926.00	0.00	316,094,926.00
167002	Equipo de computación	312,170,898.00	32,787,476.00	28,863,448.00	316,094,926.00	0.00	316,094,926.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	370,670,000.00	0.00	0.00	370,670,000.00	0.00	370,670,000.00
167502	Terrestre	370,670,000.00	0.00	0.00	370,670,000.00	0.00	370,670,000.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-958,769,999.00	1,168,630.00	125,784,741.00	-1,083,386,110.00	0.00	-1,083,386,110.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TEUSAQUILLO
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:42 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
168501	Edificaciones	-148,358,279.00	0.00	12,559,432.00	-160,917,711.00	0.00	-160,917,711.00
168504	Maquinaria y equipo	-196,734,101.00	95,237.00	20,245,546.00	-216,884,410.00	0.00	-216,884,410.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-101,920,876.00	579,447.00	15,867,897.00	-117,209,326.00	0.00	-117,209,326.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-255,599,288.00	493,946.00	42,175,562.00	-297,280,904.00	0.00	-297,280,904.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-256,157,455.00	0.00	34,936,304.00	-291,093,759.00	0.00	-291,093,759.00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	13,732,567,967.00	152,272,733.00	0.00	13,884,840,700.00	0.00	13,884,840,700.00
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	13,657,729,758.00	152,272,733.00	0.00	13,810,002,491.00	0.00	13,810,002,491.00
170501	Red carretera	11,336,412,777.00	152,272,733.00	0.00	11,488,685,510.00	0.00	11,488,685,510.00
170505	Parques recreacionales	2,321,316,981.00	0.00	0.00	2,321,316,981.00	0.00	2,321,316,981.00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	27,135,107,044.00	0.00	0.00	27,135,107,044.00	0.00	27,135,107,044.00
171001	Red carretera	26,521,643,147.00	0.00	0.00	26,521,643,147.00	0.00	26,521,643,147.00
171005	Parques recreacionales	573,196,697.00	0.00	0.00	573,196,697.00	0.00	573,196,697.00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	40,267,200.00	0.00	0.00	40,267,200.00	0.00	40,267,200.00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-27,060,268,835.00	0.00	0.00	-27,060,268,835.00	0.00	-27,060,268,835.00
178501	Red carretera	-26,521,643,146.00	0.00	0.00	-26,521,643,146.00	0.00	-26,521,643,146.00
178505	Parques recreacionales	-538,625,689.00	0.00	0.00	-538,625,689.00	0.00	-538,625,689.00
190000	OTROS ACTIVOS	25,091,684,946.00	8,336,405,473.00	2,653,065,276.00	30,775,025,143.00	30,775,025,143.00	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,342,160,471.00	620,816,678.00	0.00	1,962,977,149.00	1,962,977,149.00	0.00
190501	Seguros	51,105,017.00	52,269,112.00	0.00	103,374,129.00	103,374,129.00	0.00
190504	Arrendamiento Operativo	21,850,000.00	0.00	0.00	21,850,000.00	21,850,000.00	0.00
190513	Estudios y proyectos	80,434,697.00	0.00	0.00	80,434,697.00	80,434,697.00	0.00
190514	Bienes y servicios	1,188,770,757.00	568,547,566.00	0.00	1,757,318,323.00	1,757,318,323.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TEUSAQUILLO
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:42 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,565,932,963.00	0.00	0.00	1,565,932,963.00	1,565,932,963.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,565,932,963.00	0.00	0.00	1,565,932,963.00	1,565,932,963.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	22,183,591,512.00	7,715,588,795.00	2,653,065,276.00	27,246,115,031.00	27,246,115,031.00	0.00
190801	En Administración	22,183,591,512.00	7,715,588,795.00	2,653,065,276.00	27,246,115,031.00	27,246,115,031.00	0.00
200000	PASIVOS	1,021,733,801.00	2,657,105,276.00	2,934,706,885.00	1,299,335,410.00	1,299,335,410.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	774,673,462.00	2,647,925,476.00	2,925,527,085.00	1,052,275,071.00	1,052,275,071.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	754,356,219.00	2,360,022,596.00	2,624,692,174.00	1,019,025,797.00	1,019,025,797.00	0.00
240101	Bienes y servicios	417,947,246.00	297,256,151.00	386,901,061.00	507,592,156.00	507,592,156.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	336,408,973.00	2,062,766,445.00	2,237,791,113.00	511,433,641.00	511,433,641.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,488,434.00	69,180,558.00	77,286,663.00	17,594,539.00	17,594,539.00	0.00
243603	Honorarios	3,281,074.00	8,620,330.00	8,620,330.00	3,281,074.00	3,281,074.00	0.00
243605	Servicios	0.00	12,646,160.00	12,723,671.00	77,511.00	77,511.00	0.00
243606	Arrendamientos	523,676.00	869,941.00	869,941.00	523,676.00	523,676.00	0.00
243608	Compras	776,370.00	347,012.00	3,011,645.00	3,441,003.00	3,441,003.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	41,804.00	13,735,882.00	14,707,042.00	1,012,964.00	1,012,964.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	1,020,509.00	9,781,264.00	12,236,095.00	3,475,340.00	3,475,340.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,845,001.00	13,338,109.00	15,276,079.00	5,782,971.00	5,782,971.00	0.00
243690	Otras retenciones	0.00	9,841,860.00	9,841,860.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10,828,809.00	218,722,322.00	223,548,248.00	15,654,735.00	15,654,735.00	0.00
249051	Servicios públicos	1,748,079.00	19,563,298.00	24,389,224.00	6,574,005.00	6,574,005.00	0.00
249054	Honorarios	5,000.00	199,159,024.00	199,159,024.00	5,000.00	5,000.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	9,075,730.00	0.00	0.00	9,075,730.00	9,075,730.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TEUSAQUILLO
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:42 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	9,179,800.00	9,179,800.00	0.00	0.00	0.00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	9,179,800.00	9,179,800.00	0.00	0.00	0.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	9,179,800.00	9,179,800.00	0.00	0.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	247,060,339.00	0.00	0.00	247,060,339.00	247,060,339.00	0.00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	247,060,339.00	0.00	0.00	247,060,339.00	247,060,339.00	0.00
290304	Depósitos sobre contratos	247,060,339.00	0.00	0.00	247,060,339.00	247,060,339.00	0.00
300000	PATRIMONIO	69,275,877,424.00	0.00	0.00	69,275,877,424.00	0.00	69,275,877,424.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	69,275,877,424.00	0.00	0.00	69,275,877,424.00	0.00	69,275,877,424.00
310500	CAPITAL FISCAL	77,381,719,341.00	0.00	0.00	77,381,719,341.00	0.00	77,381,719,341.00
310506	Capital Fiscal	77,381,719,341.00	0.00	0.00	77,381,719,341.00	0.00	77,381,719,341.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-8,105,841,917.00	0.00	0.00	-8,105,841,917.00	0.00	-8,105,841,917.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	5,071,293,937.00	0.00	0.00	5,071,293,937.00	0.00	5,071,293,937.00
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-13,177,135,854.00	0.00	0.00	-13,177,135,854.00	0.00	-13,177,135,854.00
400000	INGRESOS	20,607,022.00	0.00	7,710,408,050.00	7,731,015,072.00	0.00	7,731,015,072.00
410000	INGRESOS FISCALES	20,607,022.00	0.00	675,988.00	21,283,010.00	0.00	21,283,010.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,607,022.00	0.00	675,988.00	21,283,010.00	0.00	21,283,010.00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	20,607,022.00	0.00	675,988.00	21,283,010.00	0.00	21,283,010.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	7,677,413,000.00	7,677,413,000.00	0.00	7,677,413,000.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	7,677,413,000.00	7,677,413,000.00	0.00	7,677,413,000.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	6,557,413,000.00	6,557,413,000.00	0.00	6,557,413,000.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,120,000,000.00	1,120,000,000.00	0.00	1,120,000,000.00
480000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	32,319,062.00	32,319,062.00	0.00	32,319,062.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TEUSAQUILLO
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:42 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
480800	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	32,319,062.00	32,319,062.00	0.00	32,319,062.00
480826	Recuperaciones	0.00	0.00	32,319,062.00	32,319,062.00	0.00	32,319,062.00
500000	GASTOS	6,507,121,315.00	2,302,070,739.00	14,324,946.00	8,794,867,108.00	0.00	8,794,867,108.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,129,727,713.00	1,700,688,215.00	4,140,113.00	4,826,275,815.00	0.00	4,826,275,815.00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39,414,800.00	34,806,000.00	0.00	74,220,800.00	0.00	74,220,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	34,311,900.00	25,626,200.00	0.00	59,938,100.00	0.00	59,938,100.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	5,102,900.00	9,179,800.00	0.00	14,282,700.00	0.00	14,282,700.00
511100	GENERALES	3,090,312,913.00	1,665,882,215.00	4,140,113.00	4,752,055,015.00	0.00	4,752,055,015.00
511106	Estudios y proyectos	47,577,954.00	0.00	0.00	47,577,954.00	0.00	47,577,954.00
511113	Vigilancia y seguridad	76,493,238.00	142,477,023.00	0.00	218,970,261.00	0.00	218,970,261.00
511114	Materiales y suministros	7,349,510.00	14,427,216.00	100,113.00	21,676,613.00	0.00	21,676,613.00
511115	Mantenimiento	11,522,551.00	29,170,840.00	0.00	40,693,391.00	0.00	40,693,391.00
511117	Servicios públicos	32,436,448.00	24,389,224.00	0.00	56,825,672.00	0.00	56,825,672.00
511118	Arrendamiento operativo	64,874,850.00	25,909,900.00	0.00	90,784,750.00	0.00	90,784,750.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	3,029,000.00	0.00	3,029,000.00	0.00	3,029,000.00
511122	Fotocopias	0.00	10,648,797.00	0.00	10,648,797.00	0.00	10,648,797.00
511123	Comunicaciones y transporte	27,568,080.00	13,894,500.00	0.00	41,462,580.00	0.00	41,462,580.00
511146	Combustibles y Lubricantes	3,785,990.00	4,821,641.00	0.00	8,607,631.00	0.00	8,607,631.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	9,601,921.00	28,336,713.00	0.00	37,938,634.00	0.00	37,938,634.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	5,843,899.00	0.00	5,843,899.00	0.00	5,843,899.00
511165	Intangibles	0.00	29,170,840.00	0.00	29,170,840.00	0.00	29,170,840.00
511179	Honorarios	2,632,947,039.00	1,136,259,289.00	0.00	3,769,206,328.00	0.00	3,769,206,328.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TEUSAQUILLO
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:42 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
511180	Servicios	176,155,332.00	197,503,333.00	4,040,000.00	369,618,665.00	0.00	369,618,665.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15,636,301.00	125,784,741.00	674,684.00	140,746,358.00	0.00	140,746,358.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,636,301.00	125,784,741.00	674,684.00	140,746,358.00	0.00	140,746,358.00
536001	Edificaciones	1,569,929.00	12,559,432.00	0.00	14,129,361.00	0.00	14,129,361.00
536004	Maquinaria y Equipo	2,477,787.00	20,245,546.00	95,237.00	22,628,096.00	0.00	22,628,096.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,814,134.00	15,867,897.00	579,447.00	17,102,584.00	0.00	17,102,584.00
536007	Equipos de comunicación y computación	5,407,413.00	42,175,562.00	0.00	47,582,975.00	0.00	47,582,975.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	4,367,038.00	34,936,304.00	0.00	39,303,342.00	0.00	39,303,342.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3,361,757,301.00	437,684,696.00	9,510,149.00	3,789,931,848.00	0.00	3,789,931,848.00
550100	EDUCACIÓN	11,074,000.00	14,174,000.00	0.00	25,248,000.00	0.00	25,248,000.00
550106	Asignación de bienes y servicios	11,074,000.00	14,174,000.00	0.00	25,248,000.00	0.00	25,248,000.00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	0.00	101,195,262.00	0.00	101,195,262.00	0.00	101,195,262.00
550506	Asignación de bienes y servicios	0.00	101,195,262.00	0.00	101,195,262.00	0.00	101,195,262.00
550600	CULTURA	1,380,005.00	0.00	0.00	1,380,005.00	0.00	1,380,005.00
550606	Asignación de bienes y servicios	1,380,005.00	0.00	0.00	1,380,005.00	0.00	1,380,005.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,332,808,360.00	292,874,634.00	9,510,149.00	3,616,172,845.00	0.00	3,616,172,845.00
550705	Generales	913,920,000.00	0.00	0.00	913,920,000.00	0.00	913,920,000.00
550706	Asignación de bienes y servicios	2,418,888,360.00	292,874,634.00	9,510,149.00	2,702,252,845.00	0.00	2,702,252,845.00
550800	MEDIO AMBIENTE	16,494,936.00	29,440,800.00	0.00	45,935,736.00	0.00	45,935,736.00
550805	Educación, capacitación y divulgación ambiental	16,494,936.00	27,640,000.00	0.00	44,134,936.00	0.00	44,134,936.00
550806	Estudios y proyectos	0.00	1,800,800.00	0.00	1,800,800.00	0.00	1,800,800.00
580000	OTROS GASTOS	0.00	37,913,087.00	0.00	37,913,087.00	0.00	37,913,087.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TEUSAQUILLO
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:42 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
589000	GASTOS DIVERSOS	0.00	37,913,087.00	0.00	37,913,087.00	0.00	37,913,087.00
589017	Pérdidas en siniestros	0.00	5,811,730.00	0.00	5,811,730.00	0.00	5,811,730.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	32,101,357.00	0.00	32,101,357.00	0.00	32,101,357.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	14,735,676.00	14,735,676.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	2,197,749,859.00	0.00	0.00	2,197,749,859.00	0.00	2,197,749,859.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,197,749,859.00	0.00	0.00	2,197,749,859.00	0.00	2,197,749,859.00
812004	Administrativas	2,197,749,859.00	0.00	0.00	2,197,749,859.00	0.00	2,197,749,859.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	8,430,000.00	6,305,676.00	8,430,000.00	6,305,676.00	0.00	6,305,676.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8,430,000.00	6,305,676.00	8,430,000.00	6,305,676.00	0.00	6,305,676.00
836101	Internas	8,430,000.00	6,305,676.00	8,430,000.00	6,305,676.00	0.00	6,305,676.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2,206,179,859.00	8,430,000.00	6,305,676.00	-2,204,055,535.00	0.00	-2,204,055,535.00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2,197,749,859.00	0.00	0.00	-2,197,749,859.00	0.00	-2,197,749,859.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2,197,749,859.00	0.00	0.00	-2,197,749,859.00	0.00	-2,197,749,859.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-8,430,000.00	8,430,000.00	6,305,676.00	-6,305,676.00	0.00	-6,305,676.00
891521	Responsabilidades en proceso	-8,430,000.00	8,430,000.00	6,305,676.00	-6,305,676.00	0.00	-6,305,676.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	36,103,109.00	0.00	0.00	36,103,109.00	0.00	36,103,109.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	36,103,109.00	0.00	0.00	36,103,109.00	0.00	36,103,109.00
912004	Administrativos	36,103,109.00	0.00	0.00	36,103,109.00	0.00	36,103,109.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1,580,260,000.00	0.00	0.00	1,580,260,000.00	0.00	1,580,260,000.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1,580,260,000.00	0.00	0.00	1,580,260,000.00	0.00	1,580,260,000.00
930617	Propiedades, planta y equipo	1,580,260,000.00	0.00	0.00	1,580,260,000.00	0.00	1,580,260,000.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE
TEUSAQUILLO
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:42 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,616,363,109.00	0.00	0.00	-1,616,363,109.00	0.00	-1,616,363,109.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-36,103,109.00	0.00	0.00	-36,103,109.00	0.00	-36,103,109.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-36,103,109.00	0.00	0.00	-36,103,109.00	0.00	-36,103,109.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1,580,260,000.00	0.00	0.00	-1,580,260,000.00	0.00	-1,580,260,000.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-1,580,260,000.00	0.00	0.00	-1,580,260,000.00	0.00	-1,580,260,000.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS
MARTIRES**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:43 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	58,865,965,541.43	23,385,085,776.75	19,926,242,411.93	62,324,808,906.25	53,472,567,792.25	8,852,241,114.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	497,666,912.89	17,755,669.50	39,064,130.74	476,358,451.65	476,358,451.65	0.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,044,659,917.96	336.00	39,028,298.00	1,005,631,955.96	1,005,631,955.96	0.00
131102	Multas y Sanciones	1,044,547,414.96	336.00	39,028,298.00	1,005,519,452.96	1,005,519,452.96	0.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	112,503.00	0.00	0.00	112,503.00	112,503.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	390,212,006.04	4,473,732.36	3,000.00	394,682,738.40	394,682,738.40	0.00
138432	Responsabilidades fiscales	390,080,138.04	4,473,732.36	0.00	394,553,870.40	394,553,870.40	0.00
138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	131,868.00	0.00	3,000.00	128,868.00	128,868.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-937,205,011.11	13,281,601.14	32,832.74	-923,956,242.71	-923,956,242.71	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-646,656,289.00	0.00	0.00	-646,656,289.00	-646,656,289.00	0.00
138690	Otras cuentas por cobrar	-290,548,722.11	13,281,601.14	32,832.74	-277,299,953.71	-277,299,953.71	0.00
150000	INVENTARIOS	0.00	49,036,418.00	49,036,418.00	0.00	0.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0.00	49,036,418.00	49,036,418.00	0.00	0.00	0.00
151004	Impresos y publicaciones	0.00	8,002,412.00	8,002,412.00	0.00	0.00	0.00
151030	Equipos de comunicación y computación	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
151036	Equipo de transporte	0.00	25,371,656.00	25,371,656.00	0.00	0.00	0.00
151039	Material didáctico	0.00	2,195,550.00	2,195,550.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	0.00	1,466,800.00	1,466,800.00	0.00	0.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,880,340,478.00	2,066,180,008.00	1,094,279,372.00	8,852,241,114.00	0.00	8,852,241,114.00
160500	TERRENOS	2,655,731,483.00	0.00	0.00	2,655,731,483.00	0.00	2,655,731,483.00
160501	Urbanos	2,655,731,483.00	0.00	0.00	2,655,731,483.00	0.00	2,655,731,483.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,472,507,977.00	1,031,781,599.00	0.00	2,504,289,576.00	0.00	2,504,289,576.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS
MARTIRES**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:43 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
161501	Edificaciones	1,472,507,977.00	1,031,781,599.00	0.00	2,504,289,576.00	0.00	2,504,289,576.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,616,810.00	0.00	2,616,810.00	0.00	0.00	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,616,810.00	0.00	2,616,810.00	0.00	0.00	0.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	289,318,427.00	1,031,781,599.00	1,031,781,599.00	289,318,427.00	0.00	289,318,427.00
163701	Terrenos	271,939,391.00	1,031,781,599.00	1,031,781,599.00	271,939,391.00	0.00	271,939,391.00
163710	Equipos de comunicación y computación	17,379,036.00	0.00	0.00	17,379,036.00	0.00	17,379,036.00
164000	EDIFICACIONES	2,847,144,140.00	0.00	0.00	2,847,144,140.00	0.00	2,847,144,140.00
164001	Edificios y casas	2,847,144,140.00	0.00	0.00	2,847,144,140.00	0.00	2,847,144,140.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	155,483,849.00	0.00	0.00	155,483,849.00	0.00	155,483,849.00
165505	Equipo de música	10,533,743.00	0.00	0.00	10,533,743.00	0.00	10,533,743.00
165590	Otra maquinaria y equipo	144,950,106.00	0.00	0.00	144,950,106.00	0.00	144,950,106.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	256,979,958.00	2,616,810.00	0.00	259,596,768.00	0.00	259,596,768.00
166501	Muebles y enseres	34,339,765.00	0.00	0.00	34,339,765.00	0.00	34,339,765.00
166502	Equipo y máquina de oficina	222,640,193.00	2,616,810.00	0.00	225,257,003.00	0.00	225,257,003.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	155,828,673.00	0.00	0.00	155,828,673.00	0.00	155,828,673.00
167001	Equipo de comunicación	7,595,000.00	0.00	0.00	7,595,000.00	0.00	7,595,000.00
167002	Equipo de computación	148,233,673.00	0.00	0.00	148,233,673.00	0.00	148,233,673.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	658,831,357.00	0.00	0.00	658,831,357.00	0.00	658,831,357.00
167502	Terrestre	658,831,357.00	0.00	0.00	658,831,357.00	0.00	658,831,357.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	13,487,583.00	0.00	0.00	13,487,583.00	0.00	13,487,583.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	13,487,583.00	0.00	0.00	13,487,583.00	0.00	13,487,583.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-627,589,779.00	0.00	59,880,963.00	-687,470,742.00	0.00	-687,470,742.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS
MARTIRES**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:43 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
168501	Edificaciones	-217,257,042.00	0.00	15,767,169.00	-233,024,211.00	0.00	-233,024,211.00
168504	Maquinaria y equipo	-34,480,487.00	0.00	6,614,730.00	-41,095,217.00	0.00	-41,095,217.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-71,062,764.00	0.00	9,566,925.00	-80,629,689.00	0.00	-80,629,689.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-81,144,923.00	0.00	9,623,739.00	-90,768,662.00	0.00	-90,768,662.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-220,124,995.00	0.00	17,925,492.00	-238,050,487.00	0.00	-238,050,487.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,519,568.00	0.00	382,908.00	-3,902,476.00	0.00	-3,902,476.00
190000	OTROS ACTIVOS	50,487,958,150.54	21,252,113,681.25	18,743,862,491.19	52,996,209,340.60	52,996,209,340.60	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	149,909,454.00	0.00	149,909,454.00	0.00	0.00	0.00
190514	Bienes y servicios	149,909,454.00	0.00	149,909,454.00	0.00	0.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	661,080,053.00	0.00	478,781,378.00	182,298,675.00	182,298,675.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	661,080,053.00	0.00	478,781,378.00	182,298,675.00	182,298,675.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,033,266,658.83	10,522,452,292.17	17,069,073,080.00	16,486,645,871.00	16,486,645,871.00	0.00
190801	En Administración	23,033,266,658.83	10,522,452,292.17	17,069,073,080.00	16,486,645,871.00	16,486,645,871.00	0.00
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	26,643,701,984.71	10,729,661,389.08	1,046,098,579.19	36,327,264,794.60	36,327,264,794.60	0.00
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	26,643,701,984.71	10,729,661,389.08	1,046,098,579.19	36,327,264,794.60	36,327,264,794.60	0.00
200000	PASIVOS	484,187,109.00	17,767,619,861.00	17,517,929,007.00	234,496,255.00	234,496,255.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	484,187,109.00	17,767,619,861.00	17,517,929,007.00	234,496,255.00	234,496,255.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	451,386,944.00	16,310,273,514.00	16,060,582,660.00	201,696,090.00	201,696,090.00	0.00
240101	Bienes y servicios	124,957,153.00	1,654,661,121.00	1,538,440,093.00	8,736,125.00	8,736,125.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	326,429,791.00	14,655,612,393.00	14,522,142,567.00	192,959,965.00	192,959,965.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	201,414,812.00	201,414,812.00	0.00	0.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	13,720,064.00	13,720,064.00	0.00	0.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS
MARTIRES**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:43 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
243605	Servicios	0.00	2,870,853.00	2,870,853.00	0.00	0.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	3,937,775.00	3,937,775.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	0.00	2,312,664.00	2,312,664.00	0.00	0.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	0.00	20,951,834.00	20,951,834.00	0.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0.00	12,178,093.00	12,178,093.00	0.00	0.00	0.00
243626	Contratos de construcción	0.00	31,741,001.00	31,741,001.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	25,442,725.00	25,442,725.00	0.00	0.00	0.00
243690	Otras retenciones	0.00	88,259,803.00	88,259,803.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,800,165.00	1,255,931,535.00	1,255,931,535.00	32,800,165.00	32,800,165.00	0.00
249090	Saldos - Otras cuentas por pagar	32,800,165.00	1,255,931,535.00	1,255,931,535.00	32,800,165.00	32,800,165.00	0.00
300000	PATRIMONIO	67,382,797,419.98	36,034,298.00	78,502,689.00	67,425,265,810.98	0.00	67,425,265,810.98
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	67,382,797,419.98	36,034,298.00	78,502,689.00	67,425,265,810.98	0.00	67,425,265,810.98
310500	CAPITAL FISCAL	66,701,457,977.00	0.00	0.00	66,701,457,977.00	0.00	66,701,457,977.00
310506	Capital Fiscal	66,701,457,977.00	0.00	0.00	66,701,457,977.00	0.00	66,701,457,977.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	681,339,442.98	36,034,298.00	78,502,689.00	723,807,833.98	0.00	723,807,833.98
310901	Utilidades o excedentes acumulados	2,839,614,852.43	2,833,500.00	78,502,689.00	2,915,284,041.43	0.00	2,915,284,041.43
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-2,158,275,409.45	33,200,798.00	0.00	-2,191,476,207.45	0.00	-2,191,476,207.45
400000	INGRESOS	117,441,831.56	851,147.27	9,324,148,038.28	9,440,738,722.57	0.00	9,440,738,722.57
410000	INGRESOS FISCALES	59,976,730.52	851,147.27	142,871,383.92	201,996,967.17	0.00	201,996,967.17
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	59,976,730.52	851,147.27	142,871,383.92	201,996,967.17	0.00	201,996,967.17
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	59,976,730.52	851,147.27	142,871,383.92	201,996,967.17	0.00	201,996,967.17
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	9,146,098,500.00	9,146,098,500.00	0.00	9,146,098,500.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS
MARTIRES**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:43 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	9,146,098,500.00	9,146,098,500.00	0.00	9,146,098,500.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	7,858,098,500.00	7,858,098,500.00	0.00	7,858,098,500.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,288,000,000.00	1,288,000,000.00	0.00	1,288,000,000.00
480000	OTROS INGRESOS	57,465,101.04	0.00	35,178,154.36	92,643,255.40	0.00	92,643,255.40
480800	INGRESOS DIVERSOS	57,465,101.04	0.00	35,178,154.36	92,643,255.40	0.00	92,643,255.40
480826	Recuperaciones	48,517,636.00	0.00	30,704,086.00	79,221,722.00	0.00	79,221,722.00
480829	Responsabilidades fiscales	8,947,465.04	0.00	4,473,732.36	13,421,197.40	0.00	13,421,197.40
480890	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	336.00
500000	GASTOS	9,118,460,819.11	5,861,046,425.66	203,815,362.47	14,775,691,882.30	0.00	14,775,691,882.30
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,412,079,662.00	1,409,172,483.00	30,983,120.00	3,790,269,025.00	0.00	3,790,269,025.00
511100	GENERALES	2,412,079,662.00	1,409,172,483.00	30,983,120.00	3,790,269,025.00	0.00	3,790,269,025.00
511114	Materiales y suministros	33,725,484.00	45,046,006.00	17,452,223.00	61,319,267.00	0.00	61,319,267.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	16,124,668.00	0.00	0.00	16,124,668.00	0.00	16,124,668.00
511133	Seguridad industrial	0.00	440,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00
511165	Intangibles	35,959,000.00	0.00	0.00	35,959,000.00	0.00	35,959,000.00
511180	Servicios	2,326,270,510.00	1,363,686,477.00	13,310,897.00	3,676,646,090.00	0.00	3,676,646,090.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	121,040,391.11	59,913,795.74	13,281,601.14	167,672,585.71	0.00	167,672,585.71
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	14,298,883.11	32,832.74	13,281,601.14	1,050,114.71	0.00	1,050,114.71
534790	Otras cuentas por cobrar	14,298,883.11	32,832.74	13,281,601.14	1,050,114.71	0.00	1,050,114.71
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106,741,508.00	59,880,963.00	0.00	166,622,471.00	0.00	166,622,471.00
536001	Edificaciones	31,266,390.00	15,767,169.00	0.00	47,033,559.00	0.00	47,033,559.00
536004	Maquinaria y Equipo	12,352,612.00	6,614,730.00	0.00	18,967,342.00	0.00	18,967,342.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS
MARTIRES**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:43 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,379,093.00	9,566,925.00	0.00	25,946,018.00	0.00	25,946,018.00
536007	Equipos de comunicación y computación	13,986,143.00	9,623,739.00	0.00	23,609,882.00	0.00	23,609,882.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	32,037,174.00	17,925,492.00	0.00	49,962,666.00	0.00	49,962,666.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	720,096.00	382,908.00	0.00	1,103,004.00	0.00	1,103,004.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6,572,202,217.00	4,348,456,317.00	147,581,161.00	10,773,077,373.00	0.00	10,773,077,373.00
550100	EDUCACIÓN	0.00	13,466,800.00	0.00	13,466,800.00	0.00	13,466,800.00
550106	Asignación de bienes y servicios	0.00	13,466,800.00	0.00	13,466,800.00	0.00	13,466,800.00
550200	SALUD	221,367,716.00	102,479,908.00	147,567,716.00	176,279,908.00	0.00	176,279,908.00
550206	Asignación de bienes y servicios	221,367,716.00	102,479,908.00	147,567,716.00	176,279,908.00	0.00	176,279,908.00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	1,302,619,650.00	757,146,168.00	0.00	2,059,765,818.00	0.00	2,059,765,818.00
550506	Asignación de bienes y servicios	1,302,619,650.00	757,146,168.00	0.00	2,059,765,818.00	0.00	2,059,765,818.00
550600	CULTURA	17,352,488.00	24,467,037.00	0.00	41,819,525.00	0.00	41,819,525.00
550605	Generales	0.00	3,076,150.00	0.00	3,076,150.00	0.00	3,076,150.00
550606	Asignación de bienes y servicios	17,352,488.00	21,390,887.00	0.00	38,743,375.00	0.00	38,743,375.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,053,715,887.00	2,932,811,072.00	13,445.00	6,986,513,514.00	0.00	6,986,513,514.00
550705	Generales	1,188,030,963.00	1,150,627,031.00	0.00	2,338,657,994.00	0.00	2,338,657,994.00
550706	Asignación de bienes y servicios	2,865,684,924.00	1,782,184,041.00	13,445.00	4,647,855,520.00	0.00	4,647,855,520.00
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	977,146,476.00	518,085,332.00	0.00	1,495,231,808.00	0.00	1,495,231,808.00
555003	Para asistencia social	977,146,476.00	518,085,332.00	0.00	1,495,231,808.00	0.00	1,495,231,808.00
580000	OTROS GASTOS	13,138,549.00	43,503,829.92	11,969,480.33	44,672,898.59	0.00	44,672,898.59
589000	GASTOS DIVERSOS	13,138,549.00	43,503,829.92	11,969,480.33	44,672,898.59	0.00	44,672,898.59
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	5,243,480.00	0.00	0.00	5,243,480.00	0.00	5,243,480.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS
MARTIRES**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:43 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
589090	Otros gastos diversos	7,895,069.00	43,503,829.92	11,969,480.33	39,429,418.59	0.00	39,429,418.59
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	24,999,596.92	0.00	0.00	24,999,596.92	0.00	24,999,596.92
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	573,846.92	0.00	0.00	573,846.92	0.00	573,846.92
831510	Propiedades, planta y equipo	573,846.92	0.00	0.00	573,846.92	0.00	573,846.92
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	24,425,750.00	0.00	0.00	24,425,750.00	0.00	24,425,750.00
836101	Internas	24,425,750.00	0.00	0.00	24,425,750.00	0.00	24,425,750.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-24,999,596.92	0.00	0.00	-24,999,596.92	0.00	-24,999,596.92
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-24,999,596.92	0.00	0.00	-24,999,596.92	0.00	-24,999,596.92
891506	Bienes y derechos retirados	-573,846.92	0.00	0.00	-573,846.92	0.00	-573,846.92
891521	Responsabilidades en proceso	-24,425,750.00	0.00	0.00	-24,425,750.00	0.00	-24,425,750.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	25,525,499.00	25,525,499.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	156,725,372.00	23,404,602.00	2,120,897.00	135,441,667.00	0.00	135,441,667.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	156,725,372.00	23,404,602.00	2,120,897.00	135,441,667.00	0.00	135,441,667.00
912004	Administrativos	156,725,372.00	23,404,602.00	2,120,897.00	135,441,667.00	0.00	135,441,667.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-156,725,372.00	2,120,897.00	23,404,602.00	-135,441,667.00	0.00	-135,441,667.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-156,725,372.00	2,120,897.00	23,404,602.00	-135,441,667.00	0.00	-135,441,667.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-156,725,372.00	2,120,897.00	23,404,602.00	-135,441,667.00	0.00	-135,441,667.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE
ARANDA**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	87,375,882,669.83	40,254,954,055.81	30,826,478,266.00	96,804,358,459.64	60,844,672,463.35	35,959,685,996.29
130000	CUENTAS POR COBRAR	477,429,601.07	14,330,308,635.00	14,255,014,468.00	552,723,768.07	524,424,349.07	28,299,419.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	560,071,926.07	106,513,135.00	51,767,415.00	614,817,646.07	614,817,646.07	0.00
131102	Multas y Sanciones	560,071,926.07	106,513,135.00	51,767,415.00	614,817,646.07	614,817,646.07	0.00
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	14,168,588,000.00	14,168,588,000.00	0.00	0.00	0.00
133712	Otras Transferencias	0.00	14,168,588,000.00	14,168,588,000.00	0.00	0.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47,730,287.00	2,125,000.00	556,949.00	49,298,338.00	49,298,338.00	0.00
138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	47,730,287.00	2,125,000.00	556,949.00	49,298,338.00	49,298,338.00	0.00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	369,694,792.00	0.00	34,102,104.00	335,592,688.00	0.00	335,592,688.00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	369,694,792.00	0.00	34,102,104.00	335,592,688.00	0.00	335,592,688.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-500,067,404.00	53,082,500.00	0.00	-446,984,904.00	-139,691,635.00	-307,293,269.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-500,067,404.00	53,082,500.00	0.00	-446,984,904.00	-139,691,635.00	-307,293,269.00
150000	INVENTARIOS	166,627,124.00	376,072,958.00	208,431,634.00	334,268,448.00	334,268,448.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	166,627,124.00	376,072,958.00	208,431,634.00	334,268,448.00	334,268,448.00	0.00
151004	Impresos y publicaciones	3,588,580.00	574,724.00	3,000,900.00	1,162,404.00	1,162,404.00	0.00
151030	Equipos de comunicación y computación	2,987,979.00	0.00	0.00	2,987,979.00	2,987,979.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	1,052,370.00	13,374,984.00	12,935,776.00	1,491,578.00	1,491,578.00	0.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0.00	1,148,112.00	1,148,112.00	0.00	0.00	0.00
151037	Muebles y enseres	127,765.00	0.00	0.00	127,765.00	127,765.00	0.00
151039	Material didáctico	40,552,494.00	0.00	0.00	40,552,494.00	40,552,494.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	125,100.00	4,363,182.00	0.00	4,488,282.00	4,488,282.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	51,531,840.00	51,531,840.00	0.00	0.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE
ARANDA**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
151090	Otras mercancías en existencia	118,192,836.00	305,080,116.00	139,815,006.00	283,457,946.00	283,457,946.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,211,770,293.29	94,678,568.00	120,093,302.00	2,186,355,559.29	0.00	2,186,355,559.29
160500	TERRENOS	199,073,430.00	0.00	0.00	199,073,430.00	0.00	199,073,430.00
160501	Urbanos	199,073,430.00	0.00	0.00	199,073,430.00	0.00	199,073,430.00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,080,121,247.00	0.00	0.00	1,080,121,247.00	0.00	1,080,121,247.00
161501	Edificaciones	1,080,121,247.00	0.00	0.00	1,080,121,247.00	0.00	1,080,121,247.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,890,100.00	18,900,000.00	0.00	25,790,100.00	0.00	25,790,100.00
163502	Equipo médico y científico	0.00	18,900,000.00	0.00	18,900,000.00	0.00	18,900,000.00
163504	Equipos de comunicación y computación	6,890,100.00	0.00	0.00	6,890,100.00	0.00	6,890,100.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14,234,826.00	52,043,710.00	23,734,858.00	42,543,678.00	0.00	42,543,678.00
163707	Maquinaria y equipo	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,414,637.00	37,022,217.00	14,668,674.00	25,768,180.00	0.00	25,768,180.00
163710	Equipos de comunicación y computación	9,170,189.00	15,021,493.00	9,066,184.00	15,125,498.00	0.00	15,125,498.00
164000	EDIFICACIONES	108,053,125.00	0.00	0.00	108,053,125.00	0.00	108,053,125.00
164001	Edificios y casas	108,053,125.00	0.00	0.00	108,053,125.00	0.00	108,053,125.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	297,375,410.00	0.00	0.00	297,375,410.00	0.00	297,375,410.00
165505	Equipo de música	279,687,775.00	0.00	0.00	279,687,775.00	0.00	279,687,775.00
165590	Otra maquinaria y equipo	17,687,635.00	0.00	0.00	17,687,635.00	0.00	17,687,635.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	47,957,000.00	0.00	0.00	47,957,000.00	0.00	47,957,000.00
166090	Otro equipo médico y científico	47,957,000.00	0.00	0.00	47,957,000.00	0.00	47,957,000.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	375,929,987.00	14,668,674.00	37,022,217.00	353,576,444.00	0.00	353,576,444.00
166501	Muebles y enseres	52,149,293.00	0.00	0.00	52,149,293.00	0.00	52,149,293.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE
ARANDA**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
166502	Equipo y máquina de oficina	323,780,694.00	14,668,674.00	37,022,217.00	301,427,151.00	0.00	301,427,151.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	359,765,089.00	9,066,184.00	15,021,493.00	353,809,780.00	0.00	353,809,780.00
167002	Equipo de computación	359,765,089.00	9,066,184.00	15,021,493.00	353,809,780.00	0.00	353,809,780.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	212,661,366.00	0.00	0.00	212,661,366.00	0.00	212,661,366.00
167502	Terrestre	212,661,366.00	0.00	0.00	212,661,366.00	0.00	212,661,366.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-488,920,834.71	0.00	44,314,734.00	-533,235,568.71	0.00	-533,235,568.71
168501	Edificaciones	-5,402,667.71	0.00	385,905.00	-5,788,572.71	0.00	-5,788,572.71
168504	Maquinaria y equipo	-95,103,096.00	0.00	8,752,017.00	-103,855,113.00	0.00	-103,855,113.00
168505	Equipo médico y científico	-7,225,527.00	0.00	1,592,694.00	-8,818,221.00	0.00	-8,818,221.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-114,474,082.00	0.00	9,597,459.00	-124,071,541.00	0.00	-124,071,541.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-189,096,774.00	0.00	18,326,442.00	-207,423,216.00	0.00	-207,423,216.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-77,618,688.00	0.00	5,660,217.00	-83,278,905.00	0.00	-83,278,905.00
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1,370,452.00	0.00	0.00	-1,370,452.00	0.00	-1,370,452.00
169508	Maquinaria y equipo	-1,370,452.00	0.00	0.00	-1,370,452.00	0.00	-1,370,452.00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	30,135,272,484.00	5,634,208,401.00	2,024,449,867.00	33,745,031,018.00	0.00	33,745,031,018.00
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	28,799,726,640.00	3,634,271,110.00	24,512,576.00	32,409,485,174.00	0.00	32,409,485,174.00
170501	Red carretera	28,150,184,917.00	2,197,170,363.00	24,512,576.00	30,322,842,704.00	0.00	30,322,842,704.00
170505	Parques recreacionales	649,541,723.00	1,437,100,747.00	0.00	2,086,642,470.00	0.00	2,086,642,470.00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	47,772,760,202.00	0.00	0.00	47,772,760,202.00	0.00	47,772,760,202.00
171001	Red carretera	34,421,361,719.00	0.00	0.00	34,421,361,719.00	0.00	34,421,361,719.00
171005	Parques recreacionales	13,351,398,483.00	0.00	0.00	13,351,398,483.00	0.00	13,351,398,483.00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-45,770,597,537.00	1,999,937,291.00	1,999,937,291.00	-45,770,597,537.00	0.00	-45,770,597,537.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE
ARANDA**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
178501	Red carretera	-33,056,141,311.00	1,536,106,847.00	1,536,106,847.00	-33,056,141,311.00	0.00	-33,056,141,311.00
178505	Parques recreacionales	-12,714,456,226.00	463,830,444.00	463,830,444.00	-12,714,456,226.00	0.00	-12,714,456,226.00
179000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-666,616,821.00	0.00	0.00	-666,616,821.00	0.00	-666,616,821.00
179001	Red carretera	-73,737,503.00	0.00	0.00	-73,737,503.00	0.00	-73,737,503.00
179005	Parques recreacionales	-592,879,318.00	0.00	0.00	-592,879,318.00	0.00	-592,879,318.00
190000	OTROS ACTIVOS	54,384,783,167.47	19,819,685,493.81	14,218,488,995.00	59,985,979,666.28	59,985,979,666.28	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,530,798,621.00	3,799,083,667.00	2,096,783,261.00	4,233,099,027.00	4,233,099,027.00	0.00
190501	Seguros	22,275,177.00	0.00	21,733,775.00	541,402.00	541,402.00	0.00
190504	Arrendamiento Operativo	9,119,038.00	4,559,519.00	9,119,038.00	4,559,519.00	4,559,519.00	0.00
190514	Bienes y servicios	2,499,404,406.00	3,794,524,148.00	2,065,930,448.00	4,227,998,106.00	4,227,998,106.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,899,660,453.00	0.00	671,499,061.00	1,228,161,392.00	1,228,161,392.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,899,660,453.00	0.00	671,499,061.00	1,228,161,392.00	1,228,161,392.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16,143,293,457.16	15,883,677,173.00	11,450,206,673.00	20,576,763,957.16	20,576,763,957.16	0.00
190801	En Administración	16,143,293,457.16	15,883,677,173.00	11,450,206,673.00	20,576,763,957.16	20,576,763,957.16	0.00
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	33,811,030,636.31	136,924,653.81	0.00	33,947,955,290.12	33,947,955,290.12	0.00
192603	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	33,811,030,636.31	136,924,653.81	0.00	33,947,955,290.12	33,947,955,290.12	0.00
200000	PASIVOS	848,319,064.54	6,095,371,602.00	8,892,721,818.00	3,645,669,280.54	3,645,669,280.54	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	507,947,327.54	6,095,371,602.00	8,892,721,818.00	3,305,297,543.54	3,305,297,543.54	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	403,182,777.00	5,210,815,922.00	7,620,989,243.00	2,813,356,098.00	2,813,356,098.00	0.00
240101	Bienes y servicios	210,532,596.00	2,365,244,133.00	2,969,775,647.00	815,064,110.00	815,064,110.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	192,650,181.00	2,845,571,789.00	4,651,213,596.00	1,998,291,988.00	1,998,291,988.00	0.00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428,896.54	0.00	0.00	428,896.54	428,896.54	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE
ARANDA**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
240790	Otros recaudos a favor de terceros	428,896.54	0.00	0.00	428,896.54	428,896.54	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10,101,075.00	279,248,501.00	360,921,367.00	91,773,941.00	91,773,941.00	0.00
243603	Honorarios	878,375.00	33,285,934.00	47,720,710.00	15,313,151.00	15,313,151.00	0.00
243605	Servicios	0.00	252,426.00	4,685,654.00	4,433,228.00	4,433,228.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	319,166.00	319,166.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	0.00	1,170,538.00	4,783,973.00	3,613,435.00	3,613,435.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	2,527,000.00	12,900,000.00	15,353,711.00	4,980,711.00	4,980,711.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	570,781.00	15,892,613.00	32,513,424.00	17,191,592.00	17,191,592.00	0.00
243626	Contratos de construcción	1,309,308.00	51,698,414.00	58,155,690.00	7,766,584.00	7,766,584.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	830,753.00	42,682,455.00	57,450,827.00	15,599,125.00	15,599,125.00	0.00
243690	Otras retenciones	3,984,858.00	121,046,955.00	139,938,212.00	22,876,115.00	22,876,115.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244011	Licencias, registro y salvoconducto	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94,208,879.00	605,281,479.00	910,811,208.00	399,738,608.00	399,738,608.00	0.00
249028	Seguros	14,946.00	14,946.00	10,687,053.00	10,687,053.00	10,687,053.00	0.00
249051	Servicios públicos	47,830.00	30,005,066.00	33,112,756.00	3,155,520.00	3,155,520.00	0.00
249053	Comisiones	0.00	39,542,967.00	39,542,967.00	0.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	81,661,914.00	246,333,864.00	246,783,238.00	82,111,288.00	82,111,288.00	0.00
249058	Arrendamiento operativo	0.00	8,711,782.00	8,711,782.00	0.00	0.00	0.00
249090	Saldos - Otras cuentas por pagar	12,484,189.00	280,672,854.00	571,973,412.00	303,784,747.00	303,784,747.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	340,371,737.00	0.00	0.00	340,371,737.00	340,371,737.00	0.00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	340,371,737.00	0.00	0.00	340,371,737.00	340,371,737.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE
ARANDA**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
290304	Depósitos sobre contratos	340,371,737.00	0.00	0.00	340,371,737.00	340,371,737.00	0.00
300000	PATRIMONIO	97,447,111,139.33	0.00	0.00	97,447,111,139.33	0.00	97,447,111,139.33
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	97,447,111,139.33	0.00	0.00	97,447,111,139.33	0.00	97,447,111,139.33
310500	CAPITAL FISCAL	66,691,467,590.62	0.00	0.00	66,691,467,590.62	0.00	66,691,467,590.62
310506	Capital Fiscal	66,691,467,590.62	0.00	0.00	66,691,467,590.62	0.00	66,691,467,590.62
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,755,643,548.71	0.00	0.00	30,755,643,548.71	0.00	30,755,643,548.71
310901	Utilidades o excedentes acumulados	31,527,323,548.71	0.00	0.00	31,527,323,548.71	0.00	31,527,323,548.71
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-771,680,000.00	0.00	0.00	-771,680,000.00	0.00	-771,680,000.00
400000	INGRESOS	166,078,914.54	177,083.00	14,437,328,190.81	14,603,230,022.35	0.00	14,603,230,022.35
410000	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	106,513,135.00	106,513,135.00	0.00	106,513,135.00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	106,513,135.00	106,513,135.00	0.00	106,513,135.00
411002	Multas y Sanciones	0.00	0.00	106,513,135.00	106,513,135.00	0.00	106,513,135.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	14,168,588,000.00	14,168,588,000.00	0.00	14,168,588,000.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	14,168,588,000.00	14,168,588,000.00	0.00	14,168,588,000.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	13,065,088,000.00	13,065,088,000.00	0.00	13,065,088,000.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,103,500,000.00	1,103,500,000.00	0.00	1,103,500,000.00
480000	OTROS INGRESOS	166,078,914.54	177,083.00	162,227,055.81	328,128,887.35	0.00	328,128,887.35
480200	FINANCIEROS	121,666,892.54	0.00	144,408,216.81	266,075,109.35	0.00	266,075,109.35
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	14,258,947.53	0.00	6,825,005.00	21,083,952.53	0.00	21,083,952.53
480290	Otros ingresos financieros	107,407,945.01	0.00	137,583,211.81	244,991,156.82	0.00	244,991,156.82
480800	INGRESOS DIVERSOS	44,412,022.00	177,083.00	17,818,839.00	62,053,778.00	0.00	62,053,778.00
480815	Fotocopias	5,900.00	0.00	40,300.00	46,200.00	0.00	46,200.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE
ARANDA**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
480826	Recuperaciones	44,406,122.00	177,083.00	17,778,539.00	62,007,578.00	0.00	62,007,578.00
500000	GASTOS	11,085,626,448.58	10,130,753,998.00	2,324,728,464.00	18,891,651,982.58	0.00	18,891,651,982.58
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,160,778,110.00	3,026,574,927.00	119,358,639.00	6,067,994,398.00	0.00	6,067,994,398.00
511100	GENERALES	3,160,778,110.00	3,026,574,927.00	119,358,639.00	6,067,994,398.00	0.00	6,067,994,398.00
511106	Estudios y proyectos	66,732,688.00	2,596,134.00	0.00	69,328,822.00	0.00	69,328,822.00
511113	Vigilancia y seguridad	200,148,354.00	159,144,852.00	0.00	359,293,206.00	0.00	359,293,206.00
511114	Materiales y suministros	54,991,943.00	4,948,377.00	0.00	59,940,320.00	0.00	59,940,320.00
511115	Mantenimiento	27,337,091.00	32,162,850.00	0.00	59,499,941.00	0.00	59,499,941.00
511117	Servicios públicos	54,805,080.00	32,857,566.00	0.00	87,662,646.00	0.00	87,662,646.00
511118	Arrendamiento operativo	18,093,586.00	13,678,557.00	0.00	31,772,143.00	0.00	31,772,143.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,363,000.00	823,600.00	0.00	2,186,600.00	0.00	2,186,600.00
511125	Seguros generales	51,016,120.00	32,579,814.00	0.00	83,595,934.00	0.00	83,595,934.00
511133	Seguridad industrial	10,561,690.00	0.00	0.00	10,561,690.00	0.00	10,561,690.00
511146	Combustibles y Lubricantes	4,987,641.00	5,327,021.00	0.00	10,314,662.00	0.00	10,314,662.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	64,167,884.00	50,798,492.00	0.00	114,966,376.00	0.00	114,966,376.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	9,725,032.00	0.00	0.00	9,725,032.00	0.00	9,725,032.00
511178	Comisiones	8,560,104.00	119,358,639.00	119,358,639.00	8,560,104.00	0.00	8,560,104.00
511179	Honorarios	2,178,369,938.00	2,136,381,484.00	0.00	4,314,751,422.00	0.00	4,314,751,422.00
511180	Servicios	337,527,464.00	375,854,666.00	0.00	713,382,130.00	0.00	713,382,130.00
511190	Otros gastos generales	72,390,495.00	60,062,875.00	0.00	132,453,370.00	0.00	132,453,370.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	87,078,182.00	2,044,252,025.00	1,999,937,291.00	131,392,916.00	0.00	131,392,916.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87,078,182.00	44,314,734.00	0.00	131,392,916.00	0.00	131,392,916.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE
ARANDA**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
536001	Edificaciones	771,810.00	385,905.00	0.00	1,157,715.00	0.00	1,157,715.00
536004	Maquinaria y Equipo	17,504,034.00	8,752,017.00	0.00	26,256,051.00	0.00	26,256,051.00
536005	Equipo médico y científico	2,397,888.00	1,592,694.00	0.00	3,990,582.00	0.00	3,990,582.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	19,194,918.00	9,597,459.00	0.00	28,792,377.00	0.00	28,792,377.00
536007	Equipos de comunicación y computación	35,889,098.00	18,326,442.00	0.00	54,215,540.00	0.00	54,215,540.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	11,320,434.00	5,660,217.00	0.00	16,980,651.00	0.00	16,980,651.00
536400	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0.00	1,999,937,291.00	1,999,937,291.00	0.00	0.00	0.00
536401	Red carretera	0.00	1,536,106,847.00	1,536,106,847.00	0.00	0.00	0.00
536403	Parques recreacionales	0.00	463,830,444.00	463,830,444.00	0.00	0.00	0.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7,682,141,136.00	5,039,680,027.00	205,432,534.00	12,516,388,629.00	0.00	12,516,388,629.00
550200	SALUD	10,330,286.00	457,200,988.00	0.00	467,531,274.00	0.00	467,531,274.00
550206	Asignación de bienes y servicios	10,330,286.00	457,200,988.00	0.00	467,531,274.00	0.00	467,531,274.00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	1,972,811,465.00	372,113,847.00	0.00	2,344,925,312.00	0.00	2,344,925,312.00
550506	Asignación de bienes y servicios	1,972,811,465.00	372,113,847.00	0.00	2,344,925,312.00	0.00	2,344,925,312.00
550600	CULTURA	468,730,247.00	552,840,049.00	0.00	1,021,570,296.00	0.00	1,021,570,296.00
550606	Asignación de bienes y servicios	468,730,247.00	552,840,049.00	0.00	1,021,570,296.00	0.00	1,021,570,296.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4,573,772,300.00	3,311,435,355.00	205,432,534.00	7,679,775,121.00	0.00	7,679,775,121.00
550705	Generales	4,092,007,021.00	2,994,195,567.00	0.00	7,086,202,588.00	0.00	7,086,202,588.00
550706	Asignación de bienes y servicios	481,765,279.00	317,239,788.00	205,432,534.00	593,572,533.00	0.00	593,572,533.00
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	656,496,838.00	346,089,788.00	0.00	1,002,586,626.00	0.00	1,002,586,626.00
555003	Para asistencia social	656,496,838.00	346,089,788.00	0.00	1,002,586,626.00	0.00	1,002,586,626.00
580000	OTROS GASTOS	155,629,020.58	20,247,019.00	0.00	175,876,039.58	0.00	175,876,039.58



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE
ARANDA**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
580400	FINANCIEROS	155,629,020.58	20,247,019.00	0.00	175,876,039.58	0.00	175,876,039.58
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	90,000,000.00	20,247,019.00	0.00	110,247,019.00	0.00	110,247,019.00
580490	Otros gastos financieros	65,629,020.58	0.00	0.00	65,629,020.58	0.00	65,629,020.58
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	783,157,610.90	783,157,610.90	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	201,640,100.00	630,145,276.00	153,012,334.90	678,773,041.10	0.00	678,773,041.10
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	201,640,100.00	630,145,276.00	153,012,334.90	678,773,041.10	0.00	678,773,041.10
812004	Administrativas	201,640,100.00	630,145,276.00	153,012,334.90	678,773,041.10	0.00	678,773,041.10
830000	DEUDORAS DE CONTROL	1,204,337,075.50	0.00	0.00	1,204,337,075.50	0.00	1,204,337,075.50
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,158,901.50	0.00	0.00	1,158,901.50	0.00	1,158,901.50
831510	Propiedades, planta y equipo	1,158,901.50	0.00	0.00	1,158,901.50	0.00	1,158,901.50
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	1,203,178,174.00	0.00	0.00	1,203,178,174.00	0.00	1,203,178,174.00
836101	Internas	40,358,332.00	0.00	0.00	40,358,332.00	0.00	40,358,332.00
836102	Ante autoridad competente	1,162,819,842.00	0.00	0.00	1,162,819,842.00	0.00	1,162,819,842.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,405,977,175.50	153,012,334.90	630,145,276.00	-1,883,110,116.60	0.00	-1,883,110,116.60
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-201,640,100.00	153,012,334.90	630,145,276.00	-678,773,041.10	0.00	-678,773,041.10
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-201,640,100.00	153,012,334.90	630,145,276.00	-678,773,041.10	0.00	-678,773,041.10
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,204,337,075.50	0.00	0.00	-1,204,337,075.50	0.00	-1,204,337,075.50
891506	Bienes y derechos retirados	-1,158,901.50	0.00	0.00	-1,158,901.50	0.00	-1,158,901.50
891521	Responsabilidades en proceso	-1,203,178,174.00	0.00	0.00	-1,203,178,174.00	0.00	-1,203,178,174.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	42,875,889.00	42,875,889.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	311,080,823.00	0.00	42,875,889.00	353,956,712.00	0.00	353,956,712.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	311,080,823.00	0.00	42,875,889.00	353,956,712.00	0.00	353,956,712.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE
ARANDA**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
912004	Administrativos	311,080,823.00	0.00	42,875,889.00	353,956,712.00	0.00	353,956,712.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	7,783,517,540.00	0.00	0.00	7,783,517,540.00	0.00	7,783,517,540.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	7,783,517,540.00	0.00	0.00	7,783,517,540.00	0.00	7,783,517,540.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	7,783,517,540.00	0.00	0.00	7,783,517,540.00	0.00	7,783,517,540.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,094,598,363.00	42,875,889.00	0.00	-8,137,474,252.00	0.00	-8,137,474,252.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-311,080,823.00	42,875,889.00	0.00	-353,956,712.00	0.00	-353,956,712.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-311,080,823.00	42,875,889.00	0.00	-353,956,712.00	0.00	-353,956,712.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-7,783,517,540.00	0.00	0.00	-7,783,517,540.00	0.00	-7,783,517,540.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-7,783,517,540.00	0.00	0.00	-7,783,517,540.00	0.00	-7,783,517,540.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA
CANDELARIA
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	51,110,563,930.92	31,770,505,624.19	34,208,125,380.00	48,672,944,175.11	12,087,268,430.31	36,585,675,744.80
130000	CUENTAS POR COBRAR	1,272,963,757.90	102,514,884.19	139,788,980.00	1,235,689,662.09	1,235,689,662.09	0.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,977,724,903.95	0.00	137,243,844.00	1,840,481,059.95	1,840,481,059.95	0.00
131102	Multas y Sanciones	1,977,724,903.95	0.00	137,243,844.00	1,840,481,059.95	1,840,481,059.95	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,568,588.35	0.00	2,545,136.00	18,023,452.35	18,023,452.35	0.00
138432	Responsabilidades fiscales	12,501,767.35	0.00	0.00	12,501,767.35	12,501,767.35	0.00
138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	8,066,821.00	0.00	2,545,136.00	5,521,685.00	5,521,685.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-725,329,734.40	102,514,884.19	0.00	-622,814,850.21	-622,814,850.21	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-717,603,664.26	102,514,884.19	0.00	-615,088,780.07	-615,088,780.07	0.00
138690	Otras cuentas por cobrar	-7,726,070.14	0.00	0.00	-7,726,070.14	-7,726,070.14	0.00
150000	INVENTARIOS	114,710,936.00	47,197,399.00	46,060,821.00	115,847,514.00	115,847,514.00	0.00
151000	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	114,710,936.00	47,197,399.00	46,060,821.00	115,847,514.00	115,847,514.00	0.00
151004	Impresos y publicaciones	10.00	399,840.00	399,840.00	10.00	10.00	0.00
151037	Muebles y enseres	0.00	136,850.00	136,850.00	0.00	0.00	0.00
151039	Material didáctico	0.00	2,336,394.00	1,575,095.00	761,299.00	761,299.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	110,811,226.00	377,353.00	377,353.00	110,811,226.00	110,811,226.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	19,870,379.00	19,870,379.00	0.00	0.00	0.00
151065	Viveres y rancho	0.00	904,020.00	904,020.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	3,899,700.00	23,172,563.00	22,797,284.00	4,274,979.00	4,274,979.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,623,192,313.00	36,649,523.00	126,547,765.00	12,533,294,071.00	0.00	12,533,294,071.00
160500	TERRENOS	8,629,488,500.00	0.00	0.00	8,629,488,500.00	0.00	8,629,488,500.00
160501	Urbanos	8,629,488,500.00	0.00	0.00	8,629,488,500.00	0.00	8,629,488,500.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA
CANDELARIA
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	56,914,391.00	0.00	48,475,780.00	8,438,611.00	0.00	8,438,611.00
163707	Maquinaria y equipo	10,967,124.00	0.00	10,967,124.00	0.00	0.00	0.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	20,272,172.00	0.00	14,666,656.00	5,605,516.00	0.00	5,605,516.00
163710	Equipos de comunicación y computación	2,833,095.00	0.00	0.00	2,833,095.00	0.00	2,833,095.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	22,842,000.00	0.00	22,842,000.00	0.00	0.00	0.00
164000	EDIFICACIONES	3,797,512,387.00	0.00	0.00	3,797,512,387.00	0.00	3,797,512,387.00
164001	Edificios y casas	3,797,512,387.00	0.00	0.00	3,797,512,387.00	0.00	3,797,512,387.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	169,457,619.00	0.00	0.00	169,457,619.00	0.00	169,457,619.00
165504	Maquinaria industrial	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
165505	Equipo de música	53,551,737.00	0.00	0.00	53,551,737.00	0.00	53,551,737.00
165506	Equipo de recreación y deporte	27,692,308.00	0.00	0.00	27,692,308.00	0.00	27,692,308.00
165511	Herramientas y accesorios	47,845,426.00	0.00	0.00	47,845,426.00	0.00	47,845,426.00
165590	Otra maquinaria y equipo	15,368,148.00	0.00	0.00	15,368,148.00	0.00	15,368,148.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	274,016,479.00	0.00	0.00	274,016,479.00	0.00	274,016,479.00
166501	Muebles y enseres	85,420,357.00	0.00	0.00	85,420,357.00	0.00	85,420,357.00
166502	Equipo y máquina de oficina	188,596,122.00	0.00	0.00	188,596,122.00	0.00	188,596,122.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	368,515,723.00	0.00	0.00	368,515,723.00	0.00	368,515,723.00
167002	Equipo de computación	368,515,723.00	0.00	0.00	368,515,723.00	0.00	368,515,723.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	193,605,987.00	22,842,000.00	0.00	216,447,987.00	0.00	216,447,987.00
167502	Terrestre	170,300,000.00	22,842,000.00	0.00	193,142,000.00	0.00	193,142,000.00
167505	De tracción	23,305,987.00	0.00	0.00	23,305,987.00	0.00	23,305,987.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA
CANDELARIA
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-868,318,773.00	13,807,523.00	78,071,985.00	-932,583,235.00	0.00	-932,583,235.00
168501	Edificaciones	-181,575,324.00	0.00	12,969,666.00	-194,544,990.00	0.00	-194,544,990.00
168504	Maquinaria y equipo	-101,682,960.00	6,474,175.00	6,618,083.00	-101,826,868.00	0.00	-101,826,868.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-165,589,129.00	7,333,348.00	17,184,462.00	-175,440,243.00	0.00	-175,440,243.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-339,161,083.00	0.00	32,187,686.00	-371,348,769.00	0.00	-371,348,769.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-78,427,921.00	0.00	8,994,444.00	-87,422,365.00	0.00	-87,422,365.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1,882,356.00	0.00	117,644.00	-2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	28,937,156,418.80	23,735,047,290.00	28,619,822,035.00	24,052,381,673.80	0.00	24,052,381,673.80
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	28,937,156,417.80	9,329,373,648.00	22,434,639,703.00	15,831,890,362.80	0.00	15,831,890,362.80
170501	Red carretera	28,937,156,417.80	9,329,373,648.00	22,434,639,703.00	15,831,890,362.80	0.00	15,831,890,362.80
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	4,960,478,907.00	14,060,701,795.00	0.00	19,021,180,702.00	0.00	19,021,180,702.00
171001	Red carretera	4,960,478,907.00	14,060,701,795.00	0.00	19,021,180,702.00	0.00	19,021,180,702.00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-4,960,478,906.00	344,971,847.00	6,185,182,332.00	-10,800,689,391.00	0.00	-10,800,689,391.00
178501	Red carretera	-4,960,478,906.00	344,971,847.00	6,185,182,332.00	-10,800,689,391.00	0.00	-10,800,689,391.00
190000	OTROS ACTIVOS	8,162,540,505.22	7,849,096,528.00	5,275,905,779.00	10,735,731,254.22	10,735,731,254.22	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	98,471,231.00	0.00	10,653,780.00	87,817,451.00	87,817,451.00	0.00
190501	Seguros	56,771,231.00	0.00	10,653,780.00	46,117,451.00	46,117,451.00	0.00
190514	Bienes y servicios	41,700,000.00	0.00	0.00	41,700,000.00	41,700,000.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	574,165,012.00	1,161,506,265.00	377,033,426.00	1,358,637,851.00	1,358,637,851.00	0.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	574,165,008.00	1,161,506,265.00	377,033,426.00	1,358,637,847.00	1,358,637,847.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA
CANDELARIA
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,489,904,262.22	6,687,590,263.00	4,888,218,573.00	9,289,275,952.22	9,289,275,952.22	0.00
190801	En Administración	7,489,904,262.22	6,687,590,263.00	4,888,218,573.00	9,289,275,952.22	9,289,275,952.22	0.00
200000	PASIVOS	2,512,515,774.45	4,837,931,945.30	4,818,267,368.00	2,492,851,197.15	2,492,851,197.15	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	1,036,484,995.95	4,780,220,089.30	4,727,700,525.00	983,965,431.65	983,965,431.65	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	954,946,887.69	4,496,948,793.30	4,454,209,899.00	912,207,993.39	912,207,993.39	0.00
240101	Bienes y servicios	74,281,499.00	1,933,443,869.00	1,950,441,323.00	91,278,953.00	91,278,953.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	880,665,388.69	2,563,504,924.30	2,503,768,576.00	820,929,040.39	820,929,040.39	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29,350,716.26	106,657,116.00	96,876,446.00	19,570,046.26	19,570,046.26	0.00
243603	Honorarios	1,168,142.00	1,168,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	405,558.00	309,831.00	309,831.00	405,558.00	405,558.00	0.00
243608	Compras	3,904,422.90	566,709.00	344,041.00	3,681,754.90	3,681,754.90	0.00
243615	Rentas de trabajo	1,462,394.00	10,426,503.00	10,426,502.00	1,462,393.00	1,462,393.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	7,519,385.61	2,399,303.00	1,818,103.00	6,938,185.61	6,938,185.61	0.00
243626	Contratos de construcción	10,804,487.16	25,542,448.00	18,113,369.00	3,375,408.16	3,375,408.16	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3,824,028.59	16,086,235.00	15,804,000.00	3,541,793.59	3,541,793.59	0.00
243690	Otras retenciones	262,298.00	50,157,945.00	50,060,600.00	164,953.00	164,953.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52,187,392.00	176,614,180.00	176,614,180.00	52,187,392.00	52,187,392.00	0.00
249051	Servicios públicos	5.00	20,244,583.00	20,244,583.00	5.00	5.00	0.00
249054	Honorarios	52,187,387.00	156,369,597.00	156,369,597.00	52,187,387.00	52,187,387.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	1,476,030,778.50	57,711,856.00	90,566,843.00	1,508,885,765.50	1,508,885,765.50	0.00
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA
CANDELARIA
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,326,030,778.50	57,711,856.00	90,566,843.00	1,358,885,765.50	1,358,885,765.50	0.00
290304	Depósitos sobre contratos	1,326,030,778.50	57,711,856.00	90,566,843.00	1,358,885,765.50	1,358,885,765.50	0.00
300000	PATRIMONIO	52,929,170,585.98	4,539,034,899.81	17,187,038.30	48,407,322,724.47	0.00	48,407,322,724.47
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52,929,170,585.98	4,539,034,899.81	17,187,038.30	48,407,322,724.47	0.00	48,407,322,724.47
310500	CAPITAL FISCAL	42,492,802,460.16	0.00	0.00	42,492,802,460.16	0.00	42,492,802,460.16
310506	Capital Fiscal	42,492,802,460.16	0.00	0.00	42,492,802,460.16	0.00	42,492,802,460.16
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,436,368,125.82	4,539,034,899.81	17,187,038.30	5,914,520,264.31	0.00	5,914,520,264.31
310901	Utilidades o excedentes acumulados	15,627,416,686.88	4,539,034,899.81	17,187,038.30	11,105,568,825.37	0.00	11,105,568,825.37
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-5,191,048,561.06	0.00	0.00	-5,191,048,561.06	0.00	-5,191,048,561.06
400000	INGRESOS	280,723,935.64	0.00	5,853,796,858.00	6,134,520,793.64	0.00	6,134,520,793.64
410000	INGRESOS FISCALES	93,633,882.18	0.00	0.00	93,633,882.18	0.00	93,633,882.18
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	93,633,882.18	0.00	0.00	93,633,882.18	0.00	93,633,882.18
411002	Multas y Sanciones	93,633,882.18	0.00	0.00	93,633,882.18	0.00	93,633,882.18
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	5,835,756,500.00	5,835,756,500.00	0.00	5,835,756,500.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5,835,756,500.00	5,835,756,500.00	0.00	5,835,756,500.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	4,753,756,500.00	4,753,756,500.00	0.00	4,753,756,500.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,082,000,000.00	1,082,000,000.00	0.00	1,082,000,000.00
480000	OTROS INGRESOS	187,090,053.46	0.00	18,040,358.00	205,130,411.46	0.00	205,130,411.46
480200	FINANCIEROS	13,244,924.46	0.00	5,819,841.00	19,064,765.46	0.00	19,064,765.46
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	12,810,500.11	0.00	5,819,841.00	18,630,341.11	0.00	18,630,341.11
480233	Otros intereses de mora	434,424.35	0.00	0.00	434,424.35	0.00	434,424.35
480800	INGRESOS DIVERSOS	173,845,129.00	0.00	12,220,517.00	186,065,646.00	0.00	186,065,646.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA
CANDELARIA
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
480815	Fotocopias	0.00	0.00	39,800.00	39,800.00	0.00	39,800.00
480825	Sobrantes	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00
480826	Recuperaciones	22,842,001.00	0.00	6,675,175.00	29,517,176.00	0.00	29,517,176.00
480829	Responsabilidades fiscales	12,067,343.00	0.00	0.00	12,067,343.00	0.00	12,067,343.00
480890	Otros ingresos diversos	138,935,785.00	0.00	5,505,540.00	144,441,325.00	0.00	144,441,325.00
500000	GASTOS	4,611,846,365.15	4,174,484,421.00	424,580,246.00	8,361,750,540.15	0.00	8,361,750,540.15
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,296,146,784.01	1,586,256,002.00	36,797,742.00	3,845,605,044.01	0.00	3,845,605,044.01
511100	GENERALES	2,296,146,784.01	1,586,256,002.00	36,797,742.00	3,845,605,044.01	0.00	3,845,605,044.01
511113	Vigilancia y seguridad	401,938,468.00	322,618,612.00	0.00	724,557,080.00	0.00	724,557,080.00
511114	Materiales y suministros	11,870,457.00	42,797,325.00	31,835,162.00	22,832,620.00	0.00	22,832,620.00
511115	Mantenimiento	11,641,224.00	5,200,000.00	0.00	16,841,224.00	0.00	16,841,224.00
511117	Servicios públicos	32,438,176.00	20,244,583.00	0.00	52,682,759.00	0.00	52,682,759.00
511125	Seguros generales	111,444,227.01	30,733,980.00	0.00	142,178,207.01	0.00	142,178,207.01
511133	Seguridad industrial	0.00	320,000.00	20,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	4,084,251.00	3,111,748.00	0.00	7,195,999.00	0.00	7,195,999.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	71,221,171.00	63,143,042.00	0.00	134,364,213.00	0.00	134,364,213.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	4,540,419.00	10,179,823.00	4,942,580.00	9,777,662.00	0.00	9,777,662.00
511179	Honorarios	321,271,944.00	160,635,972.00	0.00	481,907,916.00	0.00	481,907,916.00
511180	Servicios	1,323,727,592.00	927,270,917.00	0.00	2,250,998,509.00	0.00	2,250,998,509.00
511190	Otros gastos generales	1,968,855.00	0.00	0.00	1,968,855.00	0.00	1,968,855.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	169,331,341.14	1,758,272,234.00	344,971,847.00	1,582,631,728.14	0.00	1,582,631,728.14
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7,726,070.14	10,400.00	0.00	7,736,470.14	0.00	7,736,470.14



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA
CANDELARIA
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
534790	Otras cuentas por cobrar	7,726,070.14	0.00	0.00	7,726,070.14	0.00	7,726,070.14
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	161,605,271.00	78,071,985.00	0.00	239,677,256.00	0.00	239,677,256.00
536001	Edificaciones	25,939,332.00	12,969,666.00	0.00	38,908,998.00	0.00	38,908,998.00
536004	Maquinaria y Equipo	13,579,681.00	6,618,083.00	0.00	20,197,764.00	0.00	20,197,764.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	38,008,164.00	17,184,462.00	0.00	55,192,626.00	0.00	55,192,626.00
536007	Equipos de comunicación y computación	65,589,208.00	32,187,686.00	0.00	97,776,894.00	0.00	97,776,894.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	17,988,888.00	8,994,444.00	0.00	26,983,332.00	0.00	26,983,332.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	499,998.00	117,644.00	0.00	617,642.00	0.00	617,642.00
536400	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0.00	1,680,189,849.00	344,971,847.00	1,335,218,002.00	0.00	1,335,218,002.00
536401	Red carretera	0.00	1,680,189,849.00	344,971,847.00	1,335,218,002.00	0.00	1,335,218,002.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,146,368,240.00	815,269,928.00	39,950,657.00	2,921,687,511.00	0.00	2,921,687,511.00
550200	SALUD	3,506,500.00	54,843,179.00	0.00	58,349,679.00	0.00	58,349,679.00
550206	Asignación de bienes y servicios	3,506,500.00	54,843,179.00	0.00	58,349,679.00	0.00	58,349,679.00
550600	CULTURA	438,181,319.00	72,755,347.00	0.00	510,936,666.00	0.00	510,936,666.00
550606	Asignación de bienes y servicios	438,181,319.00	72,755,347.00	0.00	510,936,666.00	0.00	510,936,666.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1,670,270,202.00	687,671,402.00	39,950,657.00	2,317,990,947.00	0.00	2,317,990,947.00
550705	Generales	1,240,536,000.00	0.00	0.00	1,240,536,000.00	0.00	1,240,536,000.00
550706	Asignación de bienes y servicios	429,734,202.00	687,671,402.00	39,950,657.00	1,077,454,947.00	0.00	1,077,454,947.00
550800	MEDIO AMBIENTE	34,410,219.00	0.00	0.00	34,410,219.00	0.00	34,410,219.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	34,410,219.00	0.00	0.00	34,410,219.00	0.00	34,410,219.00
580000	OTROS GASTOS	0.00	14,686,257.00	2,860,000.00	11,826,257.00	0.00	11,826,257.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA
CANDELARIA
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
589000	GASTOS DIVERSOS	0.00	14,686,257.00	2,860,000.00	11,826,257.00	0.00	11,826,257.00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0.00	11,826,257.00	0.00	11,826,257.00	0.00	11,826,257.00
589090	Otros gastos diversos	0.00	2,860,000.00	2,860,000.00	0.00	0.00	0.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	165,373,697.80	165,373,697.80	0.00	0.00	0.00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	475,406,935.00	107,405,577.80	57,968,120.00	524,844,392.80	0.00	524,844,392.80
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	103,023,124.00	256,337.80	0.00	103,279,461.80	0.00	103,279,461.80
831510	Propiedades, planta y equipo	103,023,124.00	256,337.80	0.00	103,279,461.80	0.00	103,279,461.80
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	51,489,674.00	0.00	0.00	51,489,674.00	0.00	51,489,674.00
836101	Internas	5,651,195.00	0.00	0.00	5,651,195.00	0.00	5,651,195.00
836102	Ante autoridad competente	45,838,479.00	0.00	0.00	45,838,479.00	0.00	45,838,479.00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	320,894,137.00	107,149,240.00	57,968,120.00	370,075,257.00	0.00	370,075,257.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	320,894,137.00	107,149,240.00	57,968,120.00	370,075,257.00	0.00	370,075,257.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-475,406,935.00	57,968,120.00	107,405,577.80	-524,844,392.80	0.00	-524,844,392.80
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-475,406,935.00	57,968,120.00	107,405,577.80	-524,844,392.80	0.00	-524,844,392.80
891506	Bienes y derechos retirados	-103,023,124.00	0.00	256,337.80	-103,279,461.80	0.00	-103,279,461.80
891521	Responsabilidades en proceso	-51,489,674.00	0.00	0.00	-51,489,674.00	0.00	-51,489,674.00
891590	Otras cuentas deudoras de control por contra	-320,894,137.00	57,968,120.00	107,149,240.00	-370,075,257.00	0.00	-370,075,257.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	30,299,988.00	30,299,988.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	174,222,234.00	347,932.00	29,952,056.00	203,826,358.00	0.00	203,826,358.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	174,222,234.00	347,932.00	29,952,056.00	203,826,358.00	0.00	203,826,358.00
912004	Administrativos	174,222,234.00	347,932.00	29,952,056.00	203,826,358.00	0.00	203,826,358.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	62,616,000.00	0.00	0.00	62,616,000.00	0.00	62,616,000.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA
CANDELARIA
CGN-2015-001
Septiembre 2021**



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:44 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
930800	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	62,616,000.00	0.00	0.00	62,616,000.00	0.00	62,616,000.00
930802	Inversiones	62,616,000.00	0.00	0.00	62,616,000.00	0.00	62,616,000.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-236,838,234.00	29,952,056.00	347,932.00	-266,442,358.00	0.00	-266,442,358.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-174,222,234.00	29,952,056.00	347,932.00	-203,826,358.00	0.00	-203,826,358.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-174,222,234.00	29,952,056.00	347,932.00	-203,826,358.00	0.00	-203,826,358.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-62,616,000.00	0.00	0.00	-62,616,000.00	0.00	-62,616,000.00
991510	Recursos Administrados en nombre de Terceros	-62,616,000.00	0.00	0.00	-62,616,000.00	0.00	-62,616,000.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD
BOLIVAR**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:45 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	390,106,813,264.00	85,059,102,239.00	52,835,777,188.00	422,330,138,315.00	131,565,530,136.00	290,764,608,179.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	312,502,209.00	0.00	5,422,500.00	307,079,709.00	307,079,709.00	0.00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,008,422,167.00	0.00	5,422,500.00	1,002,999,667.00	1,002,999,667.00	0.00
131102	Multas y Sanciones	1,008,422,167.00	0.00	5,422,500.00	1,002,999,667.00	1,002,999,667.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	420,162,206.00	0.00	0.00	420,162,206.00	420,162,206.00	0.00
138432	Responsabilidades fiscales	419,562,206.00	0.00	0.00	419,562,206.00	419,562,206.00	0.00
138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,116,082,164.00	0.00	0.00	-1,116,082,164.00	-1,116,082,164.00	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-1,116,082,164.00	0.00	0.00	-1,116,082,164.00	-1,116,082,164.00	0.00
150000	INVENTARIOS	255,083,748.00	253,622,437.00	460,608,833.00	48,097,352.00	48,097,352.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	255,083,748.00	253,622,437.00	460,608,833.00	48,097,352.00	48,097,352.00	0.00
151004	Impresos y publicaciones	0.00	22,432,708.00	22,432,708.00	0.00	0.00	0.00
151030	Equipos de comunicación y computación	2,544,438.00	0.00	0.00	2,544,438.00	2,544,438.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	34,974,436.00	9,866,205.00	9,866,205.00	34,974,436.00	34,974,436.00	0.00
151037	Muebles y enseres	3,212,451.00	0.00	0.00	3,212,451.00	3,212,451.00	0.00
151039	Material didáctico	107,586,822.00	4,719,484.00	112,306,306.00	0.00	0.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0.00	8,568,321.00	8,568,321.00	0.00	0.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0.00	3,646,316.00	3,646,316.00	0.00	0.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	106,765,601.00	204,389,403.00	303,788,977.00	7,366,027.00	7,366,027.00	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34,405,461,339.00	59,906,093.00	1,462,117,459.00	33,003,249,973.00	0.00	33,003,249,973.00
160500	TERRENOS	363,474,747.00	0.00	0.00	363,474,747.00	0.00	363,474,747.00
160501	Urbanos	363,474,747.00	0.00	0.00	363,474,747.00	0.00	363,474,747.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD
BOLIVAR**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:45 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,106,182,078.00	0.00	0.00	9,106,182,078.00	0.00	9,106,182,078.00
161501	Edificaciones	9,106,182,078.00	0.00	0.00	9,106,182,078.00	0.00	9,106,182,078.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,256,968,456.00	0.00	1,114,617,518.00	142,350,938.00	0.00	142,350,938.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	77,927,458.00	0.00	18,765,285.00	59,162,173.00	0.00	59,162,173.00
163504	Equipos de comunicación y computación	117,820,458.00	0.00	34,631,693.00	83,188,765.00	0.00	83,188,765.00
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,061,220,540.00	0.00	1,061,220,540.00	0.00	0.00	0.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	244,140,774.00	4,386,687.00	0.00	248,527,461.00	0.00	248,527,461.00
163707	Maquinaria y equipo	31,977,090.00	0.00	0.00	31,977,090.00	0.00	31,977,090.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	95,793,864.00	0.00	0.00	95,793,864.00	0.00	95,793,864.00
163710	Equipos de comunicación y computación	116,369,820.00	4,386,687.00	0.00	120,756,507.00	0.00	120,756,507.00
164000	EDIFICACIONES	20,413,657,131.00	0.00	0.00	20,413,657,131.00	0.00	20,413,657,131.00
164001	Edificios y casas	20,413,657,131.00	0.00	0.00	20,413,657,131.00	0.00	20,413,657,131.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,374,488,321.00	0.00	0.00	1,374,488,321.00	0.00	1,374,488,321.00
165501	Equipo de construcción	1,038,802,202.00	0.00	0.00	1,038,802,202.00	0.00	1,038,802,202.00
165505	Equipo de música	56,769,387.00	0.00	0.00	56,769,387.00	0.00	56,769,387.00
165506	Equipo de recreación y deporte	56,929,901.00	0.00	0.00	56,929,901.00	0.00	56,929,901.00
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	76,924,232.00	0.00	0.00	76,924,232.00	0.00	76,924,232.00
165511	Herramientas y accesorios	111,090,859.00	0.00	0.00	111,090,859.00	0.00	111,090,859.00
165590	Otra maquinaria y equipo	33,971,740.00	0.00	0.00	33,971,740.00	0.00	33,971,740.00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	32,300,765.00	0.00	0.00	32,300,765.00	0.00	32,300,765.00
166090	Otro equipo médico y científico	32,300,765.00	0.00	0.00	32,300,765.00	0.00	32,300,765.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,764,332,779.00	18,765,285.00	0.00	2,783,098,064.00	0.00	2,783,098,064.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD
BOLIVAR**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:45 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
166501	Muebles y enseres	1,254,178,645.00	0.00	0.00	1,254,178,645.00	0.00	1,254,178,645.00
166502	Equipo y máquina de oficina	1,510,154,134.00	18,765,285.00	0.00	1,528,919,419.00	0.00	1,528,919,419.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,441,681,362.00	34,631,693.00	4,386,687.00	2,471,926,368.00	0.00	2,471,926,368.00
167002	Equipo de computación	2,434,086,362.00	34,631,693.00	4,386,687.00	2,464,331,368.00	0.00	2,464,331,368.00
167007	Equipos de Comunicación y Computación de Propiedad de Terceros	7,595,000.00	0.00	0.00	7,595,000.00	0.00	7,595,000.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,956,589,560.00	0.00	0.00	1,956,589,560.00	0.00	1,956,589,560.00
167502	Terrestre	1,951,589,560.00	0.00	0.00	1,951,589,560.00	0.00	1,951,589,560.00
167505	De tracción	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	115,835,527.00	0.00	0.00	115,835,527.00	0.00	115,835,527.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	115,835,527.00	0.00	0.00	115,835,527.00	0.00	115,835,527.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5,664,190,161.00	2,122,428.00	343,113,254.00	-6,005,180,987.00	0.00	-6,005,180,987.00
168501	Edificaciones	-680,011,804.00	0.00	102,068,283.00	-782,080,087.00	0.00	-782,080,087.00
168504	Maquinaria y equipo	-812,171,331.00	0.00	31,729,482.00	-843,900,813.00	0.00	-843,900,813.00
168505	Equipo médico y científico	-20,511,794.00	0.00	1,117,443.00	-21,629,237.00	0.00	-21,629,237.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,192,019,116.00	0.00	68,168,867.00	-1,260,187,983.00	0.00	-1,260,187,983.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-1,634,902,932.00	0.00	93,018,930.00	-1,727,921,862.00	0.00	-1,727,921,862.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,216,457,537.00	2,122,428.00	45,825,147.00	-1,260,160,256.00	0.00	-1,260,160,256.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-108,115,647.00	0.00	1,185,102.00	-109,300,749.00	0.00	-109,300,749.00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	255,920,425,347.00	1,841,327,569.00	394,710.00	257,761,358,206.00	0.00	257,761,358,206.00
170500	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	213,655,559,631.00	1,840,932,859.00	0.00	215,496,492,490.00	0.00	215,496,492,490.00
170501	Red carretera	114,349,481,091.00	0.00	0.00	114,349,481,091.00	0.00	114,349,481,091.00
170505	Parques recreacionales	50,976,906,364.00	1,574,622,318.00	0.00	52,551,528,682.00	0.00	52,551,528,682.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD
BOLIVAR**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:45 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
170590	Otros bienes de uso público en construcción	48,329,172,176.00	266,310,541.00	0.00	48,595,482,717.00	0.00	48,595,482,717.00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83,319,597,573.00	0.00	0.00	83,319,597,573.00	0.00	83,319,597,573.00
171001	Red carretera	73,643,439,377.00	0.00	0.00	73,643,439,377.00	0.00	73,643,439,377.00
171004	Plazas públicas	231,557,188.00	0.00	0.00	231,557,188.00	0.00	231,557,188.00
171005	Parques recreacionales	7,256,049,150.00	0.00	0.00	7,256,049,150.00	0.00	7,256,049,150.00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2,188,551,858.00	0.00	0.00	2,188,551,858.00	0.00	2,188,551,858.00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-41,054,731,857.00	394,710.00	394,710.00	-41,054,731,857.00	0.00	-41,054,731,857.00
178501	Red carretera	-36,413,993,020.00	0.00	0.00	-36,413,993,020.00	0.00	-36,413,993,020.00
178504	Plazas públicas	-231,557,188.00	0.00	0.00	-231,557,188.00	0.00	-231,557,188.00
178505	Parques recreacionales	-4,409,181,649.00	394,710.00	394,710.00	-4,409,181,649.00	0.00	-4,409,181,649.00
190000	OTROS ACTIVOS	99,213,340,621.00	82,904,246,140.00	50,907,233,686.00	131,210,353,075.00	131,210,353,075.00	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,736,584.00	5,634,412,639.00	0.00	5,643,149,223.00	5,643,149,223.00	0.00
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8,689,346.00	0.00	0.00	8,689,346.00	8,689,346.00	0.00
190514	Bienes y servicios	47,238.00	5,634,412,639.00	0.00	5,634,459,877.00	5,634,459,877.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13,032,480,586.00	0.00	2,577,167,431.00	10,455,313,155.00	10,455,313,155.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	13,032,480,586.00	0.00	2,577,167,431.00	10,455,313,155.00	10,455,313,155.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	86,172,123,451.00	77,269,833,501.00	48,330,066,255.00	115,111,890,697.00	115,111,890,697.00	0.00
190801	En Administración	86,172,123,451.00	77,269,833,501.00	48,330,066,255.00	115,111,890,697.00	115,111,890,697.00	0.00
200000	PASIVOS	8,555,219,335.00	40,232,072,091.00	40,888,087,779.00	9,211,235,023.00	9,211,235,023.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	5,193,469,442.00	38,826,567,598.00	40,844,435,448.00	7,211,337,292.00	7,211,337,292.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,687,625,246.00	37,583,331,549.00	39,612,809,547.00	6,717,103,244.00	6,717,103,244.00	0.00
240101	Bienes y servicios	1,738,699,129.00	5,260,574,919.00	5,249,643,101.00	1,727,767,311.00	1,727,767,311.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD
BOLIVAR**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:45 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
240102	Proyectos de inversión	2,948,926,117.00	32,322,756,630.00	34,363,166,446.00	4,989,335,933.00	4,989,335,933.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	104,317,517.00	742,634,357.00	721,888,766.00	83,571,926.00	83,571,926.00	0.00
243603	Honorarios	17,884,642.00	75,148,448.00	74,201,810.00	16,938,004.00	16,938,004.00	0.00
243605	Servicios	936,825.00	24,148,160.00	24,148,160.00	936,825.00	936,825.00	0.00
243608	Compras	32,376,294.00	24,212,063.00	15,420,056.00	23,584,287.00	23,584,287.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	2,738,805.00	49,240,555.00	48,934,761.00	2,433,011.00	2,433,011.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	30,015,496.00	58,226,010.00	57,142,207.00	28,931,693.00	28,931,693.00	0.00
243626	Contratos de construcción	0.00	114,833,299.00	114,833,299.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	19,612,256.00	117,615,240.00	107,630,491.00	9,627,507.00	9,627,507.00	0.00
243690	Otras retenciones	753,199.00	279,210,582.00	279,577,982.00	1,120,599.00	1,120,599.00	0.00
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	314,144,407.00	0.00	9,903,870.00	324,048,277.00	324,048,277.00	0.00
244011	Licencias, registro y salvoconducto	569,100.00	0.00	0.00	569,100.00	569,100.00	0.00
244017	Intereses de mora	114,027,418.00	0.00	9,903,870.00	123,931,288.00	123,931,288.00	0.00
244024	Tasas	199,547,889.00	0.00	0.00	199,547,889.00	199,547,889.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87,382,272.00	500,601,692.00	499,833,265.00	86,613,845.00	86,613,845.00	0.00
249028	Seguros	0.00	196,355,565.00	196,355,565.00	0.00	0.00	0.00
249051	Servicios públicos	5,875,589.00	28,168,618.00	33,978,864.00	11,685,835.00	11,685,835.00	0.00
249054	Honorarios	81,506,683.00	244,522,909.00	237,944,236.00	74,928,010.00	74,928,010.00	0.00
249090	Saldos - Otras cuentas por pagar	0.00	31,554,600.00	31,554,600.00	0.00	0.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	3,361,749,893.00	1,405,504,493.00	43,652,331.00	1,999,897,731.00	1,999,897,731.00	0.00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3,361,749,893.00	1,405,504,493.00	43,652,331.00	1,999,897,731.00	1,999,897,731.00	0.00
290304	Depósitos sobre contratos	3,361,749,893.00	1,405,504,493.00	43,652,331.00	1,999,897,731.00	1,999,897,731.00	0.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD
BOLIVAR**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:45 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
300000	PATRIMONIO	428,372,287,444.00	0.00	0.00	428,372,287,444.00	0.00	428,372,287,444.00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	428,372,287,444.00	0.00	0.00	428,372,287,444.00	0.00	428,372,287,444.00
310500	CAPITAL FISCAL	323,933,587,915.00	0.00	0.00	323,933,587,915.00	0.00	323,933,587,915.00
310506	Capital Fiscal	323,933,587,915.00	0.00	0.00	323,933,587,915.00	0.00	323,933,587,915.00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	104,438,699,529.00	0.00	0.00	104,438,699,529.00	0.00	104,438,699,529.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	104,438,699,529.00	0.00	0.00	104,438,699,529.00	0.00	104,438,699,529.00
400000	INGRESOS	288,081,957.00	0.00	51,320,326,001.00	51,608,407,958.00	0.00	51,608,407,958.00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	51,151,615,500.00	51,151,615,500.00	0.00	51,151,615,500.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	51,151,615,500.00	51,151,615,500.00	0.00	51,151,615,500.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	49,088,115,500.00	49,088,115,500.00	0.00	49,088,115,500.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	2,063,500,000.00	2,063,500,000.00	0.00	2,063,500,000.00
480000	OTROS INGRESOS	288,081,957.00	0.00	168,710,501.00	456,792,458.00	0.00	456,792,458.00
480200	FINANCIEROS	266,820,926.00	0.00	74,087,670.00	340,908,596.00	0.00	340,908,596.00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	266,820,926.00	0.00	74,087,670.00	340,908,596.00	0.00	340,908,596.00
480800	INGRESOS DIVERSOS	21,261,031.00	0.00	94,622,831.00	115,883,862.00	0.00	115,883,862.00
480826	Recuperaciones	19,596,730.00	0.00	93,957,447.00	113,554,177.00	0.00	113,554,177.00
480890	Otros ingresos diversos	1,664,301.00	0.00	665,384.00	2,329,685.00	0.00	2,329,685.00
500000	GASTOS	47,108,775,472.00	20,845,854,193.00	1,092,837,555.00	66,861,792,110.00	0.00	66,861,792,110.00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,964,251,074.00	5,660,142,287.00	10,313,333.00	13,614,080,028.00	0.00	13,614,080,028.00
511100	GENERALES	7,876,298,137.00	5,650,238,417.00	10,313,333.00	13,516,223,221.00	0.00	13,516,223,221.00
511113	Vigilancia y seguridad	614,256,770.00	493,960,709.00	0.00	1,108,217,479.00	0.00	1,108,217,479.00
511114	Materiales y suministros	275,684,846.00	7,701,936.00	0.00	283,386,782.00	0.00	283,386,782.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD
BOLIVAR**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:45 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
511115	Mantenimiento	102,065,492.00	31,732,434.00	0.00	133,797,926.00	0.00	133,797,926.00
511117	Servicios públicos	47,750,090.00	33,978,864.00	0.00	81,728,954.00	0.00	81,728,954.00
511125	Seguros generales	148,622,090.00	227,910,165.00	0.00	376,532,255.00	0.00	376,532,255.00
511133	Seguridad industrial	945,000.00	0.00	0.00	945,000.00	0.00	945,000.00
511146	Combustibles y Lubricantes	101,478,435.00	61,790,877.00	0.00	163,269,312.00	0.00	163,269,312.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	93,111,819.00	119,528,227.00	0.00	212,640,046.00	0.00	212,640,046.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6,189,736.00	8,940,819.00	0.00	15,130,555.00	0.00	15,130,555.00
511179	Honorarios	4,736,521,242.00	3,282,369,329.00	0.00	8,018,890,571.00	0.00	8,018,890,571.00
511180	Servicios	1,715,165,016.00	1,369,929,057.00	10,313,333.00	3,074,780,740.00	0.00	3,074,780,740.00
511190	Otros gastos generales	34,507,601.00	12,396,000.00	0.00	46,903,601.00	0.00	46,903,601.00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	87,952,937.00	9,903,870.00	0.00	97,856,807.00	0.00	97,856,807.00
512010	Tasas	9,570,749.00	0.00	0.00	9,570,749.00	0.00	9,570,749.00
512017	Intereses de mora	13,031,418.00	9,903,870.00	0.00	22,935,288.00	0.00	22,935,288.00
512027	Licencias	65,350,770.00	0.00	0.00	65,350,770.00	0.00	65,350,770.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	691,233,010.00	343,507,964.00	2,517,138.00	1,032,223,836.00	0.00	1,032,223,836.00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	691,233,010.00	343,507,964.00	2,517,138.00	1,032,223,836.00	0.00	1,032,223,836.00
536001	Edificaciones	204,136,566.00	102,068,283.00	0.00	306,204,849.00	0.00	306,204,849.00
536004	Maquinaria y Equipo	63,492,664.00	32,124,192.00	394,710.00	95,222,146.00	0.00	95,222,146.00
536005	Equipo médico y científico	2,234,886.00	1,117,443.00	0.00	3,352,329.00	0.00	3,352,329.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	136,083,613.00	68,168,867.00	0.00	204,252,480.00	0.00	204,252,480.00
536007	Equipos de comunicación y computación	182,574,327.00	93,018,930.00	0.00	275,593,257.00	0.00	275,593,257.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	99,681,762.00	45,825,147.00	2,122,428.00	143,384,481.00	0.00	143,384,481.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD
BOLIVAR**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:45 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3,029,192.00	1,185,102.00	0.00	4,214,294.00	0.00	4,214,294.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	38,311,179,769.00	13,584,997,080.00	1,080,007,084.00	50,816,169,765.00	0.00	50,816,169,765.00
550100	EDUCACIÓN	71,086,198.00	206,993,480.00	7,084.00	278,072,594.00	0.00	278,072,594.00
550106	Asignación de bienes y servicios	71,086,198.00	206,993,480.00	7,084.00	278,072,594.00	0.00	278,072,594.00
550200	SALUD	1,012,934,697.00	79,156,807.00	0.00	1,092,091,504.00	0.00	1,092,091,504.00
550206	Asignación de bienes y servicios	1,012,934,697.00	79,156,807.00	0.00	1,092,091,504.00	0.00	1,092,091,504.00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	0.00	178,244,530.00	0.00	178,244,530.00	0.00	178,244,530.00
550506	Asignación de bienes y servicios	0.00	178,244,530.00	0.00	178,244,530.00	0.00	178,244,530.00
550600	CULTURA	119,840,269.00	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00	119,840,269.00	0.00	119,840,269.00
550606	Asignación de bienes y servicios	119,840,269.00	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00	119,840,269.00	0.00	119,840,269.00
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	36,851,226,604.00	12,040,602,263.00	0.00	48,891,828,867.00	0.00	48,891,828,867.00
550705	Generales	14,101,635,800.00	2,881,049,719.00	0.00	16,982,685,519.00	0.00	16,982,685,519.00
550706	Asignación de bienes y servicios	22,749,590,804.00	9,159,552,544.00	0.00	31,909,143,348.00	0.00	31,909,143,348.00
550800	MEDIO AMBIENTE	256,092,001.00	0.00	0.00	256,092,001.00	0.00	256,092,001.00
550802	Actividades de recuperación	256,092,001.00	0.00	0.00	256,092,001.00	0.00	256,092,001.00
580000	OTROS GASTOS	142,111,619.00	1,257,206,862.00	0.00	1,399,318,481.00	0.00	1,399,318,481.00
589000	GASTOS DIVERSOS	142,111,619.00	1,257,206,862.00	0.00	1,399,318,481.00	0.00	1,399,318,481.00
589090	Otros gastos diversos	142,111,619.00	1,257,206,862.00	0.00	1,399,318,481.00	0.00	1,399,318,481.00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	48,749,246.00	0.00	0.00	48,749,246.00	0.00	48,749,246.00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	48,749,246.00	0.00	0.00	48,749,246.00	0.00	48,749,246.00
812004	Administrativas	48,749,246.00	0.00	0.00	48,749,246.00	0.00	48,749,246.00



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD
BOLIVAR**
CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:45 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
830000	DEUDORAS DE CONTROL	92,396,339.00	0.00	0.00	92,396,339.00	0.00	92,396,339.00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	732,114.00	0.00	0.00	732,114.00	0.00	732,114.00
831510	Propiedades, planta y equipo	732,114.00	0.00	0.00	732,114.00	0.00	732,114.00
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	91,664,225.00	0.00	0.00	91,664,225.00	0.00	91,664,225.00
836101	Internas	23,208,938.00	0.00	0.00	23,208,938.00	0.00	23,208,938.00
836102	Ante autoridad competente	68,455,287.00	0.00	0.00	68,455,287.00	0.00	68,455,287.00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-141,145,585.00	0.00	0.00	-141,145,585.00	0.00	-141,145,585.00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-48,749,246.00	0.00	0.00	-48,749,246.00	0.00	-48,749,246.00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-48,749,246.00	0.00	0.00	-48,749,246.00	0.00	-48,749,246.00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-92,396,339.00	0.00	0.00	-92,396,339.00	0.00	-92,396,339.00
891506	Bienes y derechos retirados	-732,114.00	0.00	0.00	-732,114.00	0.00	-732,114.00
891521	Responsabilidades en proceso	-91,664,225.00	0.00	0.00	-91,664,225.00	0.00	-91,664,225.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	972,806,951.00	972,806,951.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	3,758,627,233.00	72,673,586.00	900,133,365.00	4,586,087,012.00	0.00	4,586,087,012.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	3,758,627,233.00	72,673,586.00	900,133,365.00	4,586,087,012.00	0.00	4,586,087,012.00
912004	Administrativos	3,758,627,233.00	72,673,586.00	900,133,365.00	4,586,087,012.00	0.00	4,586,087,012.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,758,627,233.00	900,133,365.00	72,673,586.00	-4,586,087,012.00	0.00	-4,586,087,012.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,758,627,233.00	900,133,365.00	72,673,586.00	-4,586,087,012.00	0.00	-4,586,087,012.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3,758,627,233.00	900,133,365.00	72,673,586.00	-4,586,087,012.00	0.00	-4,586,087,012.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:45 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
100000	ACTIVOS	37,997,273,015.00	25,207,726,460.00	10,885,490,871.84	52,319,508,603.16	38,567,235,762.16	13,752,272,841.00
130000	CUENTAS POR COBRAR	2,319,567.00	3,296,443,962.00	49.84	3,298,763,479.16	3,298,763,479.16	0.00
133700	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	3,296,443,962.00	0.00	3,296,443,962.00	3,296,443,962.00	0.00
133712	Otras Transferencias	0.00	3,296,443,962.00	0.00	3,296,443,962.00	3,296,443,962.00	0.00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,321,008.67	0.00	0.00	2,321,008.67	2,321,008.67	0.00
138432	Responsabilidades fiscales	2,273,270.00	0.00	0.00	2,273,270.00	2,273,270.00	0.00
138435	Otros intereses de mora	47,738.67	0.00	0.00	47,738.67	47,738.67	0.00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,441.67	0.00	49.84	-1,491.51	-1,491.51	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-1,441.67	0.00	49.84	-1,491.51	-1,491.51	0.00
150000	INVENTARIOS	454,929,548.00	308,780,735.00	407,280,255.00	356,430,028.00	356,430,028.00	0.00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	454,929,548.00	308,780,735.00	407,280,255.00	356,430,028.00	356,430,028.00	0.00
151004	Impresos y publicaciones	1,423,300.00	1,449,900.00	1,449,900.00	1,423,300.00	1,423,300.00	0.00
151030	Equipos de comunicación y computación	49,713,935.00	64,420,000.00	64,420,000.00	49,713,935.00	49,713,935.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0.00	1,499,998.00	1,499,998.00	0.00	0.00	0.00
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0.00	155,997.00	155,997.00	0.00	0.00	0.00
151036	Equipo de transporte	220,499,520.00	0.00	98,499,520.00	122,000,000.00	122,000,000.00	0.00
151037	Muebles y enseres	26,023,580.41	0.00	0.00	26,023,580.41	26,023,580.41	0.00
151039	Material didáctico	0.00	8,035,996.00	8,035,996.00	0.00	0.00	0.00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0.00	116,122,629.00	116,122,629.00	0.00	0.00	0.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	627,132.00	2,770,400.00	2,770,400.00	627,132.00	627,132.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	156,642,080.59	114,325,815.00	114,325,815.00	156,642,080.59	156,642,080.59	0.00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,895,717,266.00	160,976,137.00	197,032,887.00	7,859,660,516.00	0.00	7,859,660,516.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:45 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
160500	TERRENOS	249,118,816.00	0.00	0.00	249,118,816.00	0.00	249,118,816.00
160502	Rurales	249,118,816.00	0.00	0.00	249,118,816.00	0.00	249,118,816.00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	176,303,060.00	49,605,457.00	2,799,000.00	223,109,517.00	0.00	223,109,517.00
163501	Maquinaria y equipo	5,627,995.00	0.00	0.00	5,627,995.00	0.00	5,627,995.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	38,942,563.00	0.00	0.00	38,942,563.00	0.00	38,942,563.00
163504	Equipos de comunicación y computación	131,732,502.00	49,605,457.00	2,799,000.00	178,538,959.00	0.00	178,538,959.00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	26,875,834.00	10,072,160.00	0.00	36,947,994.00	0.00	36,947,994.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,337,527.00	0.00	0.00	4,337,527.00	0.00	4,337,527.00
163710	Equipos de comunicación y computación	22,538,307.00	10,072,160.00	0.00	32,610,467.00	0.00	32,610,467.00
164000	EDIFICACIONES	2,750,489,300.00	0.00	0.00	2,750,489,300.00	0.00	2,750,489,300.00
164001	Edificios y casas	2,750,489,300.00	0.00	0.00	2,750,489,300.00	0.00	2,750,489,300.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,491,259,155.00	0.00	0.00	2,491,259,155.00	0.00	2,491,259,155.00
165501	Equipo de construcción	2,460,083,779.00	0.00	0.00	2,460,083,779.00	0.00	2,460,083,779.00
165505	Equipo de música	8,321,876.00	0.00	0.00	8,321,876.00	0.00	8,321,876.00
165511	Herramientas y accesorios	17,515,372.00	0.00	0.00	17,515,372.00	0.00	17,515,372.00
165590	Otra maquinaria y equipo	5,338,128.00	0.00	0.00	5,338,128.00	0.00	5,338,128.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	150,073,018.00	0.00	0.00	150,073,018.00	0.00	150,073,018.00
166501	Muebles y enseres	8,546,834.00	0.00	0.00	8,546,834.00	0.00	8,546,834.00
166502	Equipo y máquina de oficina	141,526,184.00	0.00	0.00	141,526,184.00	0.00	141,526,184.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	401,203,789.00	2,799,000.00	10,072,160.00	393,930,629.00	0.00	393,930,629.00
167002	Equipo de computación	401,203,789.00	2,799,000.00	10,072,160.00	393,930,629.00	0.00	393,930,629.00
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,784,509,102.00	98,499,520.00	0.00	3,883,008,622.00	0.00	3,883,008,622.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:45 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
167502	Terrestre	3,784,509,102.00	98,499,520.00	0.00	3,883,008,622.00	0.00	3,883,008,622.00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9,556,200.00	0.00	0.00	9,556,200.00	0.00	9,556,200.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,556,200.00	0.00	0.00	9,556,200.00	0.00	9,556,200.00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,143,671,008.00	0.00	184,161,727.00	-2,327,832,735.00	0.00	-2,327,832,735.00
168501	Edificaciones	-192,534,258.00	0.00	13,752,447.00	-206,286,705.00	0.00	-206,286,705.00
168504	Maquinaria y equipo	-541,214,587.00	0.00	47,885,796.00	-589,100,383.00	0.00	-589,100,383.00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-54,031,428.00	0.00	4,725,384.00	-58,756,812.00	0.00	-58,756,812.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-285,503,660.00	0.00	30,191,503.00	-315,695,163.00	0.00	-315,695,163.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,067,042,405.00	0.00	87,367,692.00	-1,154,410,097.00	0.00	-1,154,410,097.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,344,670.00	0.00	238,905.00	-3,583,575.00	0.00	-3,583,575.00
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5,975,945,791.00	0.00	83,333,466.00	5,892,612,325.00	0.00	5,892,612,325.00
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	7,993,376,255.00	0.00	0.00	7,993,376,255.00	0.00	7,993,376,255.00
171001	Red carretera	6,863,336,624.00	0.00	0.00	6,863,336,624.00	0.00	6,863,336,624.00
171005	Parques recreacionales	524,208,385.00	0.00	0.00	524,208,385.00	0.00	524,208,385.00
171090	Otros bienes de uso público en servicio	605,831,246.00	0.00	0.00	605,831,246.00	0.00	605,831,246.00
178500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)	-2,017,430,464.00	0.00	83,333,466.00	-2,100,763,930.00	0.00	-2,100,763,930.00
178501	Red carretera	-1,222,224,168.00	0.00	83,333,466.00	-1,305,557,634.00	0.00	-1,305,557,634.00
178505	Parques recreacionales	-189,375,050.00	0.00	0.00	-189,375,050.00	0.00	-189,375,050.00
178590	Otros bienes de uso público en servicio	-605,831,246.00	0.00	0.00	-605,831,246.00	0.00	-605,831,246.00
190000	OTROS ACTIVOS	23,668,360,843.00	21,441,525,626.00	10,197,844,214.00	34,912,042,255.00	34,912,042,255.00	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	248,996,021.00	0.00	60,999,000.00	187,997,021.00	187,997,021.00	0.00
190501	Seguros	248,996,021.00	0.00	60,999,000.00	187,997,021.00	187,997,021.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:45 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,575,076,371.00	1,845,864,400.00	25,191,306.00	4,395,749,465.00	4,395,749,465.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2,575,076,371.00	1,845,864,400.00	25,191,306.00	4,395,749,465.00	4,395,749,465.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20,844,288,451.00	19,595,661,226.00	10,111,653,908.00	30,328,295,769.00	30,328,295,769.00	0.00
190801	En Administración	20,844,288,451.00	19,595,661,226.00	10,111,653,908.00	30,328,295,769.00	30,328,295,769.00	0.00
200000	PASIVOS	941,566,524.00	921,714,230.00	4,182,635,543.00	4,202,487,837.00	4,202,487,837.00	0.00
240000	CUENTAS POR PAGAR	790,660,214.00	913,775,498.00	886,191,581.00	763,076,297.00	763,076,297.00	0.00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	618,161,808.00	687,245,837.00	528,865,090.00	459,781,061.00	459,781,061.00	0.00
240101	Bienes y servicios	312,729,953.00	439,362,028.00	197,557,470.00	70,925,395.00	70,925,395.00	0.00
240102	Proyectos de inversión	305,431,855.00	247,883,809.00	331,307,620.00	388,855,666.00	388,855,666.00	0.00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39,581,973.00	223,877,386.00	236,992,614.00	52,697,201.00	52,697,201.00	0.00
243605	Servicios	0.00	2,240,531.00	3,119,174.00	878,643.00	878,643.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00
243608	Compras	13,989,618.00	12,324,774.00	13,824,906.00	15,489,750.00	15,489,750.00	0.00
243615	Rentas de trabajo	16,000.00	18,345,280.00	18,329,280.00	0.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	19,687,559.00	28,701,011.00	19,593,288.00	10,579,836.00	10,579,836.00	0.00
243626	Contratos de construcción	0.00	16,517,025.00	16,517,025.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	5,888,796.00	27,270,648.00	47,130,824.00	25,748,972.00	25,748,972.00	0.00
243690	Otras retenciones	0.00	118,359,117.00	118,359,117.00	0.00	0.00	0.00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	132,916,433.00	2,652,275.00	120,333,877.00	250,598,035.00	250,598,035.00	0.00
249051	Servicios públicos	86,632,628.00	2,652,275.00	120,333,877.00	204,314,230.00	204,314,230.00	0.00
249055	Servicios	46,283,805.00	0.00	0.00	46,283,805.00	46,283,805.00	0.00
270000	PROVISIONES	150,906,310.00	7,938,732.00	0.00	142,967,578.00	142,967,578.00	0.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:45 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	150,906,310.00	7,938,732.00	0.00	142,967,578.00	142,967,578.00	0.00
270103	Administrativas	150,906,310.00	7,938,732.00	0.00	142,967,578.00	142,967,578.00	0.00
290000	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	3,296,443,962.00	3,296,443,962.00	3,296,443,962.00	0.00
299000	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	3,296,443,962.00	3,296,443,962.00	3,296,443,962.00	0.00
299002	Ingreso diferido por transferencias condicionadas	0.00	0.00	3,296,443,962.00	3,296,443,962.00	3,296,443,962.00	0.00
300000	PATRIMONIO	47,389,193,910.40	0.00	0.00	47,389,193,910.40	0.00	47,389,193,910.40
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	47,389,193,910.40	0.00	0.00	47,389,193,910.40	0.00	47,389,193,910.40
310500	CAPITAL FISCAL	21,490,427,099.79	0.00	0.00	21,490,427,099.79	0.00	21,490,427,099.79
310506	Capital Fiscal	21,490,427,099.79	0.00	0.00	21,490,427,099.79	0.00	21,490,427,099.79
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25,898,766,810.61	0.00	0.00	25,898,766,810.61	0.00	25,898,766,810.61
310901	Utilidades o excedentes acumulados	25,898,766,810.61	0.00	0.00	25,898,766,810.61	0.00	25,898,766,810.61
400000	INGRESOS	41,817,320.67	0.00	16,701,109,226.00	16,742,926,546.67	0.00	16,742,926,546.67
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	16,699,873,000.00	16,699,873,000.00	0.00	16,699,873,000.00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	16,699,873,000.00	16,699,873,000.00	0.00	16,699,873,000.00
442802	Para proyectos de inversión	0.00	0.00	15,603,373,000.00	15,603,373,000.00	0.00	15,603,373,000.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	0.00	1,096,500,000.00	1,096,500,000.00	0.00	1,096,500,000.00
480000	OTROS INGRESOS	41,817,320.67	0.00	1,236,226.00	43,053,546.67	0.00	43,053,546.67
480200	FINANCIEROS	3,215,302.67	0.00	0.00	3,215,302.67	0.00	3,215,302.67
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	3,167,564.00	0.00	0.00	3,167,564.00	0.00	3,167,564.00
480233	Otros intereses de mora	47,738.67	0.00	0.00	47,738.67	0.00	47,738.67
480800	INGRESOS DIVERSOS	38,602,018.00	0.00	1,236,226.00	39,838,244.00	0.00	39,838,244.00
480825	Sobrantes	0.00	0.00	507,391.00	507,391.00	0.00	507,391.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: 28/12/2021 3:45 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
480826	Recuperaciones	319,856.00	0.00	728,835.00	1,048,691.00	0.00	1,048,691.00
480828	Indemnizaciones	36,008,892.00	0.00	0.00	36,008,892.00	0.00	36,008,892.00
480829	Responsabilidades fiscales	2,273,270.00	0.00	0.00	2,273,270.00	0.00	2,273,270.00
500000	GASTOS	10,375,304,740.07	5,789,247,617.84	149,452,667.00	16,015,099,690.91	0.00	16,015,099,690.91
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,915,803,312.40	2,896,655,735.00	141,513,935.00	6,670,945,112.40	0.00	6,670,945,112.40
511100	GENERALES	3,915,803,312.40	2,896,655,735.00	141,513,935.00	6,670,945,112.40	0.00	6,670,945,112.40
511113	Vigilancia y seguridad	142,251,754.00	78,325,375.00	0.00	220,577,129.00	0.00	220,577,129.00
511114	Materiales y suministros	582,369,667.00	288,967,423.00	136,579,707.00	734,757,383.00	0.00	734,757,383.00
511115	Mantenimiento	215,232,489.00	79,574,103.00	0.00	294,806,592.00	0.00	294,806,592.00
511117	Servicios públicos	293,628,190.00	253,297,116.00	0.00	546,925,306.00	0.00	546,925,306.00
511118	Arrendamiento operativo	0.00	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00
511125	Seguros generales	130,322,577.00	82,470,000.00	0.00	212,792,577.00	0.00	212,792,577.00
511146	Combustibles y Lubricantes	143,982,534.00	109,548,099.00	0.00	253,530,633.00	0.00	253,530,633.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	54,853,069.40	44,127,903.00	0.00	98,980,972.40	0.00	98,980,972.40
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	9,868,456.00	4,934,228.00	4,934,228.00	0.00	4,934,228.00
511165	Intangibles	0.00	43,435,710.00	0.00	43,435,710.00	0.00	43,435,710.00
511179	Honorarios	1,634,988,882.00	1,208,619,487.00	0.00	2,843,608,369.00	0.00	2,843,608,369.00
511180	Servicios	718,174,150.00	695,447,063.00	0.00	1,413,621,213.00	0.00	1,413,621,213.00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	545,716,063.67	267,495,242.84	7,938,732.00	805,272,574.51	0.00	805,272,574.51
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,441.67	49.84	0.00	1,491.51	0.00	1,491.51
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,441.67	49.84	0.00	1,491.51	0.00	1,491.51
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	367,725,369.00	184,161,727.00	0.00	551,887,096.00	0.00	551,887,096.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:45 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
536001	Edificaciones	27,504,894.00	13,752,447.00	0.00	41,257,341.00	0.00	41,257,341.00
536004	Maquinaria y Equipo	95,771,592.00	47,885,796.00	0.00	143,657,388.00	0.00	143,657,388.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,450,768.00	4,725,384.00	0.00	14,176,152.00	0.00	14,176,152.00
536007	Equipos de comunicación y computación	59,784,921.00	30,191,503.00	0.00	89,976,424.00	0.00	89,976,424.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	174,735,384.00	87,367,692.00	0.00	262,103,076.00	0.00	262,103,076.00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	477,810.00	238,905.00	0.00	716,715.00	0.00	716,715.00
536400	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	166,666,932.00	83,333,466.00	0.00	250,000,398.00	0.00	250,000,398.00
536401	Red carretera	166,666,932.00	83,333,466.00	0.00	250,000,398.00	0.00	250,000,398.00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11,322,321.00	0.00	7,938,732.00	3,383,589.00	0.00	3,383,589.00
536803	Administrativas	11,322,321.00	0.00	7,938,732.00	3,383,589.00	0.00	3,383,589.00
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5,913,785,364.00	2,625,096,640.00	0.00	8,538,882,004.00	0.00	8,538,882,004.00
550100	EDUCACIÓN	33,314,435.00	68,101,999.00	0.00	101,416,434.00	0.00	101,416,434.00
550106	Asignación de bienes y servicios	33,314,435.00	68,101,999.00	0.00	101,416,434.00	0.00	101,416,434.00
550200	SALUD	10,556,300.00	0.00	0.00	10,556,300.00	0.00	10,556,300.00
550206	Asignación de bienes y servicios	10,556,300.00	0.00	0.00	10,556,300.00	0.00	10,556,300.00
550400	VIVIENDA	0.00	112,539,721.00	0.00	112,539,721.00	0.00	112,539,721.00
550406	Asignación de bienes y servicios	0.00	112,539,721.00	0.00	112,539,721.00	0.00	112,539,721.00
550500	RECREACIÓN Y DEPORTE	42,453,700.00	70,834,871.00	0.00	113,288,571.00	0.00	113,288,571.00
550505	Generales	42,453,700.00	0.00	0.00	42,453,700.00	0.00	42,453,700.00
550506	Asignación de bienes y servicios	0.00	70,834,871.00	0.00	70,834,871.00	0.00	70,834,871.00
550600	CULTURA	105,479,815.00	587,400.00	0.00	106,067,215.00	0.00	106,067,215.00
550606	Asignación de bienes y servicios	105,479,815.00	587,400.00	0.00	106,067,215.00	0.00	106,067,215.00



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

CGN-2015-001
Septiembre 2021



Fecha de generación de este reporte: **28/12/2021 3:45 PM**

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Corriente	No corriente
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5,705,481,114.00	2,373,032,649.00	0.00	8,078,513,763.00	0.00	8,078,513,763.00
550705	Generales	0.00	108,705,139.00	0.00	108,705,139.00	0.00	108,705,139.00
550706	Asignación de bienes y servicios	5,705,481,114.00	2,264,327,510.00	0.00	7,969,808,624.00	0.00	7,969,808,624.00
550800	MEDIO AMBIENTE	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00
550806	Estudios y proyectos	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	196,931,942.00	196,931,942.00	0.00	0.00	0.00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	2,023,417,936.00	196,931,942.00	0.00	1,826,485,994.00	0.00	1,826,485,994.00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2,023,417,936.00	196,931,942.00	0.00	1,826,485,994.00	0.00	1,826,485,994.00
912004	Administrativos	2,023,417,936.00	196,931,942.00	0.00	1,826,485,994.00	0.00	1,826,485,994.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	62,878,460.00	0.00	0.00	62,878,460.00	0.00	62,878,460.00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62,878,460.00	0.00	0.00	62,878,460.00	0.00	62,878,460.00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	62,878,460.00	0.00	0.00	62,878,460.00	0.00	62,878,460.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2,086,296,396.00	0.00	196,931,942.00	-1,889,364,454.00	0.00	-1,889,364,454.00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2,023,417,936.00	0.00	196,931,942.00	-1,826,485,994.00	0.00	-1,826,485,994.00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-2,023,417,936.00	0.00	196,931,942.00	-1,826,485,994.00	0.00	-1,826,485,994.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-62,878,460.00	0.00	0.00	-62,878,460.00	0.00	-62,878,460.00
991502	Bienes recibidos en custodia	-62,878,460.00	0.00	0.00	-62,878,460.00	0.00	-62,878,460.00