## FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE B A L A N C E G E N E R A L A SEPTIEMBRE 30 DE 2018 (Cifras en Pesos)

160501 Urbanos	16 PROPIEDA 1605 TERRENOS	1311 CONTRIBUC 131102 Multas	13 CUENTAS	NO CORRIENTE		190801 En administración	1908 RECURSOS	soluber 1 ocons	1905 BIENES Y		19 OTROS ACTIVOS		151090 Otras mercancias en existencia	151061 Materiales médico - quirúrgicos	151042 Productos a	151041 Maquinaria	151039 Material didáctico	151037 Muebles y enseres	151034 Elementos	151030 Equipos de	151004 Impresos y publicaciones	1510 MERCANC	15 INVENTARIOS	CORRIENTE	1 ACTIVO	
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 105 TERRENOS	1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS I 1102 Multas	13 CUENTAS POR COBRAR	RIENTE		ación	1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTE		1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AN		CIIVOS		inclas en existencia	nédico - quirúrgicos	151042 Productos agropecuarios, de silvicultura, avic	151041 Maquinaria y elementos de ferretería	áctico	nseres	151034 Elementos de protección y seguridad person:	151030 Equipos de comunicación y computación	publicaciones	1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	ROS	NTE		
893.188.300	4.658.860.198 893.188.300	<b>1.320.907.496</b> 1.320.907.496	1.320.907.496	91.755.863.842		54.232.944.149	54 222 044 440	54.930.221	54.930.221		54.287.874.370		5.449.937	106.515	0	47.454.298	0	12.462.245	131.177.774	2.727.358	0	199.378.127	199.378.127	54.487.252.497		SEPT-30/18
TOTAL PASIVO	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 270103 Administrativas	27 PROVISIONES	NO CORRIENTE	244011 Licencias, registro y salvoconducto	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	CHOOLO CHAS LEIGIDIONS	243627 Retención de impuesto de industria y comercio	243626 Contratos de construcción	243625 Impuesto a las ventas retenido	243615 Rentas de trabajo	243606 Arrendamientos	243605 Servicios	243603 Honorarios	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D		240790 Otros recursos a favor de terceros	240726 Rendimientos financieros	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		240102 Proyectos de inversión		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC	24 CUENTAS POR PAGAR	CORRIENTE	2 PASIVO	
1.815.514.747	<b>72.786.900,00</b> 72.786.900,00	72.786.900,00	72 786 900 00	193.946,00	193.946,00		ř		ı			ю :				1 696 598 351 00		1 696 598 351 00	+0.900.000,00	45 035 550 00		45 935 550 00	1.742.727.847,00	1.742.727.847,00		SEPT-30/18

١	$\mathbf{H}\mathbf{I}$
	12

15.999.999 15.661.942 3.844.820 0t  1  83.404.168 5.500.000 60.788.783 17.115.385 0  1.260.213.950 1.260.213.950 1.146.543.194 45.662.009 1.146.543.194 45.662.009 677.700.000 677.700.000 30.800.002 30.800.002 -780.094.249 -18.903.222 -289.861.541 -256.864.291 -141.670.345 -57.460.140		-15.334.710	The section of the se
15.999.999 na 15.661.942 tación 3.844.820 ensa y hot 1  PO NO E) 83.404.168 5.500.000 na 60.788.783 ación 17.115.385 evación 1.260.213.950 1.260.213.950 1.710.005.203 506.000.000 11.800.000 11.800.000 11.46.543.194 45.662.009 45.662.009 DE OFICI 473.825.421 177.695.334 296.130.087 COMPUT 244.310.641 244.310.641 244.310.641 244.310.641 244.310.641 244.310.641 244.310.641 244.310.641 30.800.002 30.800.002 30.800.002 30.800.002 -18.903.222 -289.861.541		-256.864.291 -141.670.345 -57.460.140	168507 Equipos de comunicación y computación 168508 Equipos de transporte, tracción y elevación 168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hot
y equipo 15.999.99  series y equipo de oficina comunicación y computación comedor, cocina, despensa y hot  DES, PLANTA Y EQUIPO NO E) y equipo series y equipo de oficina comunicación y computación transporte, tracción y elevación  NES asas  A Y EQUIPO A Y EQUIPO I 1.260.213.950  I 260.213.950 I 1.260.213.950 I 1.260.		-18.903.222 -289.861.541	168504 Maquinaria y equipo
15.999.999 ificina 15.661.942 nputación 2.844.820 2.8pensa y hot 1  2uiPO NO E) 83.404.168 5.500.000 ficina 60.788.783 putación 17.115.385 y elevación 0  1.260.213.950 1.260.213.950 1.1800.000 1.1800.000 1.146.543.194 45.662.009 O DE OFICI 473.825.421 177.695.334 296.130.087 Y COMPUT 244.310.641 244.310.641 244.310.641 244.310.600 30.000.000 NA, DESPE 30.800.002		-780.094.249	1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIE
15.999.999 15.661.942 nputación 28 83.404.168 25.500.000 ficina 60.788.783 putación 17.115.385 y elevación 1.260.213.950 1.260.213.950 1.1800.000 1.1800.000 1.146.543.194 45.662.009 O DE OFICI 473.825.421 177.695.334 296.130.087 Y COMPUT 244.310.641 244.310.641 244.310.641 244.310.600 30.000.000 30.800.002		30.800.002	168002 Equipo de restaurante y cafetería
a y equipo  a y equipo enseres y equipo de oficina e comunicación y computación e comedor, cocina, despensa y hot  ADES, PLANTA Y EQUIPO NO E) a y equipo e comunicación y computación e transporte, tracción y elevación lones casas  Casas  RIA Y EQUIPO Industrial aix y accesorios industrial construcción construcción perces  ENSERES Y EQUIPO DE OFICI enseres  BOLOMUNICACIÓN Y COMPUT computación  DE COMUNICACIÓN Y COMPUT DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y  677.700.000 30.000.000		30.800.002	1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE
a y equipo  a y equipo enseres y equipo de oficina e comunicación y computación a 3.844.820 e comedor, cocina, despensa y hot  ADES, PLANTA Y EQUIPO NO E) a y equipo enseres y equipo de oficina e comunicación y computación e transporte, tracción y elevación lones casas  I.260.213.950 casas  I.260.213.950		30.000.000	10/303 De l'accion
aria y equipo  s, enseres y equipo de oficina  s, enseres y equipo de oficina  de comunicación y computación  de comedor, cocina, despensa y hot  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1		677.700.000	167505 Do transito
pulpo de oficina 15.999.999 15.661.942 25.661.961 26.788.783 26.788.783 27.715.385 27.71		707.700.000	1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y
pulpo de oficina       15.999.999         sión y computación       3.844.820         cocina, despensa y hot       83.404.168         VTA Y EQUIPO NO E)       83.404.168         5.500.000       60.788.783         ión y computación       17.115.385         tracción y elevación       1.260.213.950         1.260.213.950       1.260.213.950         1.1800.000       11.800.000         1.146.543.194       45.662.009         Y EQUIPO DE OFICI       473.825.421         177.695.334       296.130.087         CACIÓN Y COMPUT       244.310.641		244.310.641	rozocz Ednipo de combatación
de oficina 15.999.999 15.661.942 7 computación 15.661.942 3.844.820 1 7 7 EQUIPO NO E) 83.404.168 5.500.000 60.788.783 17.115.385 ción y elevación 1.260.213.950 1.260.213.950 1.1800.000 1.146.543.194 45.662.009 2UIPO DE OFICI 177.695.334 296.130.087		244.310.641	1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT
de oficina 15.999.999 15.661.942 7 computación 15.661.942 17		296.130.087	TOOOK Equipo y maquina de oficina
po y equipo de oficina 15.999,999 y equipo de oficina 15.661.942 dor, cocina, despensa y hot 1  PLANTA Y EQUIPO NO E) 83.404.168 po y equipo de oficina 17.115.385 orte, tracción y elevación 1260.213.950 ial 1710.005.203 cción cesorios 1.146.543.194 45.662.009 RES Y EQUIPO DE OFICI 1710.005.203		177.695.334	188503 Equipo y enseres
15.999.999 n y computación cina, despensa y hot A Y EQUIPO NO E)  83.404.168 5.500.000 po de oficina n y computación 17.115.385 acción y elevación 1.260.213.950 1.710.005.203 506.000.000 1.146.543.194 45.662.009	311001 Utilidad c 311002 Pérdida c	473.825.421	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI
15.999.999 n y computación cina, despensa y hot  A Y EQUIPO NO E)  83.404.168 5.500.000 po de oficina n y computación 17.115.385 acción y elevación 1.260.213.950 1.710.005.203 506.000.000 1.146.543.194	3110	45.662.009	cosso Cira maquinana y equipo
o de oficina  15.999.999  y computación  15.661.942  y computación  14.Y EQUIPO NO E)  83.404.168  5.500.000  o de oficina  y computación  17.115.385  cción y elevación  1.260.213.950  1.710.005.203  506.000.000  11.800.000		1.146.543.194	165501 Otra magninesis y accesorios
equipo de oficina 15.999.999 15.999.999 15.661.942 3.844.820 7, cocina, despensa y hot 1  ANTA Y EQUIPO NO E) 83.404.168 5.500.000 equipo de oficina 60.788.783 ación y computación 17.115.385 te, tracción y elevación 1.260.213.950 1.710.005.203 601		11.800.000	105504 Maquinaria industrial
uipo de oficina 15.999.999 15.661.942 160 y computación 20cina, despensa y hot 17A Y EQUIPO NO E) 83.404.168 5.500.000 10po de oficina 60.788.783 60 y computación 17.115.385 17.260.213.950 1.260.213.950 1.710.005.203		506.000.000	105501 Equipo de construcción
uipo 15.999.999 28 y equipo de oficina 15.661.942 unicación y computación 28.44.820 edor, cocina, despensa y hot 1  , PLANTA Y EQUIPO NO E) 1  83.404.168 uipo 25.500.000 26.788.783 unicación y computación 27.115.385 porte, tracción y elevación 3.844.820 1 1.260.213.950 1.260.213.950		1.710.005.203	1050 MAQUINARIA Y EQUIPO
uipo 15.999.999 28 y equipo de oficina 15.661.942 unicación y computación 28.44.820 edor, cocina, despensa y hot 1  , PLANTA Y EQUIPO NO E) 83.404.168 uipo 8 y equipo de oficina 0 60.788.783 unicación y computación 17.115.385 porte, tracción y elevación 1.260.213.950 1.260.213.950	314518		1055 MODINADIA V TOLITO
uipo       15.999.999         ss y equipo de oficina       15.661.942         unicación y computación       3.844.820         edor, cocina, despensa y hot       1         , PLANTA Y EQUIPO NO E)       83.404.168         uipo       5.500.000         is y equipo de oficina       60.788.783         unicación y computación       17.115.385         sporte, tracción y elevación       1.260.213.950	314512	1.260.213.950	TOTOOT Editiology casas
15.999.999 15.661.942 3.844.820 1 E) 83.404.168 5.500.000 60.788.783 17.115.385 0	314507	1.260.213.950	164001 Edificies Coppe
15.999.999 15.661.942 3.844.820 1 1 <b>E) 83.404.168</b> 5.500.000 60.788.783 17.115.385	314506		1640 EDIEICACIONIES
15.999.999 15.661.942 3.844.820 1 E) 83.404.168 5.500.000 60.788.783 17.115.385	3145	0	i con in Equipos de nansporte, nacción y elevación
15.999.999 15.661.942 3.844.820 hot 1 5.500.000 60.788.783		17.115.385	163711 Equipos de transporte transión y computación
15.999.999 15.661.942 ción 3.844.820 nsa y hot 1 0 NO E) 83.404.168 5.500.000		60.788.783	163710 Equipos de comunicación y compute side
15.999.999 equipo de oficina 15.661.942 ación y computación 3.844.820 r, cocina, despensa y hot 1 ANTA Y EQUIPO NO E) 83.404.168		5.500.000	163709 Muchles enseres y equipo
15.999.999 15.661.942 3.844.820	310506	83.404.168	163707 Maguinaria y equipo
15.999.999 15.661.942 3.844.820	3105		1937 DBODIEDADES DI ANTA CIDADES
15.999.999 15.661.942 3.844.820	31	<u> </u>	1033 11 Equipos de conhedor, cocina, despensa y hot
15.999.999 15.661.942		3.844.820	163504 Equipos de comunicación y computación
	ω	15.661.942	163503 Muebles, enseres y equipo de oficina
		15,999,999	163501 Maquinaria y equipo

## RIMONIO

310506	3105	
310506 CAPITAL FISCAL	CAPITAL FISCAL	HACIENDA PÚBI
145.498.669.358	145.498.669.358	146.039.239.646,00

3110 311001 311002	314506 314507 314512 314518
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 311001 Utilidad o excedente del ejercicio 311002 Pérdida o déficit del ejercicio	314506 PROPIEDAD PALNTA Y EQUIPO 314507 ACTIVOS INTANGIBLES 314512 OTROS ACTIVOS 314518 PROVISIONES
<b>-1.611.638.054</b> 0 -1.611.638.054	540.570.288 1.663.437.989 -536.484 -1.110.512.090 -11.819.127

_
0
_
-
1
_
ס
D
=
Z)
-
~
=
0
7
-
0
_

144.427.601.592

83	<u> </u>		190	190		178	17	170
DERECHOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	TOTAL ACTIVO	1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF 190801 En administración	1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicio	19 OTROS ACTIVOS	1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES 178501 Red carretera	1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 171001 Red carretera 171005 Parques recreacionales	1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUC 170590 Otros bienes de uso público en construcción
4.483.174.888 24.894.179.034 -29.377.353.922	0	146.243.116.339	<b>17.871.333.170</b> 17.871.333.170	<b>1.525.767.400</b> 1.525.767.400	19.397.100.570	<b>-1.978.225.919</b> -1.978.225.919	<b>25.434.672.505</b> 12.909.842.594 12.524.829.911	<b>42.922.548.992</b> <b>42.922.548.992</b>
91 93 99	9							
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES ACREEDORAS DE CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO						
114.103.429 0 -114.103.429	0	146.243.116.339						

JUAN SEBASTIAN RIVERA GALVIS Alcalde Local RUU ( E )

EDGAR DIAZ MARTINEZ
Conatdor RUU