

FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
BALANCE GENERAL
A AGOSTO 31 DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2017	2016	Código	PASIVO	2017	2016
	CORRIENTE	8,634.26	14,914.00		CORRIENTE	1,185.00	23,392,601.00
11	Efectivo	8,073.00	14,914.00	24	Cuentas por Pagar	1,185.00	23,392,601.00
1110	Depósitos en instituciones financieras	8,073.00	14,914.00	2403	Transferencias al sector privado	-	14,733,747.00
				2425	Acreedores	-	7,872.00
14	Deudores	-	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,185.00	8,650,982.00
1420	Avances y Anticipos Entregados	-	-				
1424	Recursos entregados en administración	-	-				
19	Otros Activos	561.26	-		PATRIMONIO	37,045,088.21	32,230,912.26
1910	Cargos Diferidos	561.26	-				
	NO CORRIENTE	37,037,638.95	55,608,599.26	32	Patrimonio Institucional	37,045,088.21	32,230,912.26
				3208	Capital Fiscal	-3,129,248,701.60	-245,708,818.01
				3225	Resultado ejercicios anteriores	1,846,792,286.64	-2,417,081,082.77
16	Propiedades, Planta y Equipo	37,037,638.95	55,608,599.26	3230	Resultado del Ejercicio	1,331,879,264.00	2,707,407,212.00
1605	Terrenos	-	-	3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-12,377,760.83	-12,386,398.96
1635	Bienes Muebles en Bodega	-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,046,273.21	55,623,513.26
1637	Propiedad, planta y equipo no explotados	2,610,703.39	2,538,719.00				
1660	Equipo Médico y Científico	-	-		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-	-				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	103,311,730.32	103,383,714.71				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	-				
1680	Equipo Comedor, Cocina, Desp. Y Hotelero.	-	-	83	Deudoras de Control	392,618,634.12	392,618,634.12
1685	Depreciación Acumulada	-68,884,794.76	-50,313,834.45	8315	Activos retirados	-	-
				8347	Responsabilidades en Proceso	206,927,045.00	206,927,045.00
19	Otros Activos	-	-	8361	Bienes entregados a terceros	185,691,589.12	185,691,589.12
1920	Bienes Entregados a Terceros	-	-				
1925	Amortización Acumulada Bienes Terceros	-	-				
1970	Intangibles	15,470,962.92	15,470,962.92	89	Deudoras de Control por Contra (CR)	-392,618,634.12	-392,618,634.12
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-15,470,962.92	-15,470,962.92	8915	Deudoras de control por contra	-392,618,634.12	-392,618,634.12
	TOTAL ACTIVO	37,046,273.21	55,623,513.26				


MARIA BLEYDI CORTÉS HERRERA
Contadora T.P. 22070-T

ALFONSO SANTOS ARIAS
Coordinador de Gestión Financiera y Contable

MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Representante Legal

FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2017
 (Cifras en pesos)

Código	CUENTAS	2017	2016
	INGRESOS OPERACIONALES	1,369,810,035.00	6,061,770,813.80
47	Operaciones Interinstitucionales	1,369,810,035.00	6,065,282,253.80
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	1,369,810,035.00	6,065,282,253.80
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		
57	Operaciones Interinstitucionales	-	3,511,440.00
5705	Fondo entregados	-	3,511,440.00
5720	Recaudos		
5	GASTOS OPERACIONALES	37,930,771.00	3,354,363,601.80
51	De administración	-	6,850,032.00
5111	Generales	-	6,850,032.00
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-
5211	Viaticos y gastos de viaje		
54	Transferencias	37,930,771.00	3,351,025,009.80
5401	Transferencias al Sector Privado	37,930,771.00	3,351,025,009.80
5423	Para Gastos de Funcionamiento		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,331,879,264.00	2,710,745,804.00
48	Otros Ingresos	-	-
4810	Extraordinarios	-	-
58	Otros Gastos	-	-3,511,440.00
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	-3,511,440.00
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,331,879,264.00	2,707,407,212.00


MARIA BLEYDI CORTES HERRERA
 Contadora T.P 22070-T


ALFONSO SANTOS ARIAS
 Coordinador de Gestión Financiera y Contable


MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA
 Representante Legal

CC: [illegible]

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

El Representante Legal y la Contadora Pública Titulada, declaramos que hemos preparado el Balance General y el Estado de Actividad Financiera Económica y Social del **FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA**, con base en el Régimen de Contabilidad Pública, certificando que presentan razonablemente las cifras al 31 de agosto de 2017.

Expresamos además que:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- Certificamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos a esta fecha de corte.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos.
- Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de sus Estados Financieros y las respectivas notas.

La presente certificación se expide a treinta (30) días del mes de octubre de 2017.



MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Representante Legal



MARIA BLEYDI CORTES HERRERA
Contadora
TP 22070- T

Elaboro: María Bleydi Cortés

Reviso: Alfonso Santos

Aprobó: Cesar Eduardo Camargo Ramírez

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8- 38

Conmutador. 2427400 – Sitio web www.mininterior.gov.co

Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@mininterior.gov.co - Línea gratuita 018000910403

Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América