

FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
BALANCE GENERAL
A NOVIEMBRE 30 DE 2017
 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	2017	2016	Código	PASIVO	2017	2016
	CORRIENTE	9,279.26	7,042.00		CORRIENTE	80,000,000.00	717,251,176.33
11	Efectivo	8,718.00	7,042.00	24	Cuentas por Pagar	80,000,000.00	717,251,176.33
1110	Depósitos en instituciones financieras	8,718.00	7,042.00	2403	Transferencias al sector privado	80,000,000.00	699,355,792.33
				2425	Acreedores	-	-
14	Deudores	-	-	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	-	13,799,173.00
1420	Avances y Anticipos Entregados	-	-	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasa por pagar	-	4,096,211.00
1424	Recursos entregados en administración	-	-		PATRIMONIO	-47,597,981.40	-666,280,434.68
19	Otros Activos	561.26	-	31-32	Patrimonio Institucional	-47,597,981.40	-666,280,434.68
1910	Cargos Diferidos	561.26	-	3208	Capital Fiscal	-3,129,248,701.60	-245,708,818.01
				3225	Resultado de ejercicios anteriores	1,846,792,286.64	-2,417,081,082.77
	NO CORRIENTE	32,392,739.34	50,963,699.65	3230	Resultado del Ejercicio	1,251,881,094.00	2,013,540,764.67
16	Propiedades, Planta y Equipo	32,392,739.34	50,963,699.65	3270		-17,022,660.44	-17,031,298.57
1605	Terrenos	-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>32,402,018.60</u>	<u>50,970,741.65</u>
1635	Bienes muebles en bodega	-	-				
1637	Propiedad, planta y equipo no explotados	2,610,703.39	2,538,719.00		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
1670	Equipos de Comunicación y Computación	103,311,730.32	103,383,714.71		Deudoras de Control	392,618,634.12	392,618,634.12
1685	Depreciación Acumulada	-73,529,694.37	-54,958,734.06	83	Deudoras de Control	-	-
				8315	Activos retirados	-	-
19	Otros Activos	-	-	8347	Bienes entregados a terceros	206,927,045.00	206,927,045.00
1970	Intangibles	15,470,962.92	15,470,962.92	8361	Responsabilidades en Proceso	185,691,589.12	185,691,589.12
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-15,470,962.92	-15,470,962.92	89	Deudoras de Control por Contra (CR)	-392,618,634.12	-392,618,634.12
	TOTAL ACTIVO	<u>32,402,018.60</u>	<u>50,970,741.65</u>	8915	Deudoras de control por contra	-392,618,634.12	-392,618,634.12

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS	2017	2016
	INGRESOS OPERACIONALES	1,369,810,035.00	9,420,160,935.05
47	Operaciones Interinstitucionales	1,369,810,035.00	9,423,680,247.05
4705	Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos	1,369,810,035.00	9,411,561,544.05
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	-	12,118,703.00
57	Operaciones Interinstitucionales	-	3,519,312.00
5705	Fondos entregados	-	3,519,312.00
	GASTOS OPERACIONALES	117,930,771.00	7,410,008,260.38
51	De administraci3n	-	23,064,946.00
5111	Generales	-	6,850,032.00
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	-	16,214,914.00
52	De operaci3n	-	-
5211	Viáticos y gastos de viaje	-	-
54	Transferencias	117,930,771.00	7,386,943,314.38
5401	Transferencias al Sector Privado	117,930,771.00	7,386,943,314.38
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1,251,879,264.00	2,010,152,674.67
48	Otros Ingresos	1,830.00	-
4810	Extraordinarios	1,290.00	-
4815	Ajustes ejercicios anteriores	540.00	-
58	Otros Gastos	-	(3,388,090.00)
5808	Otros Gastos Ordinarios	-	-
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-	(3,388,090.00)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	1,251,881,094.00	2,013,540,764.67


MARIA BLEIDY CORTÉS HERRERA
 Contadora T.P 22070-T


ALFONSO SANTOS ARIAS
 Coordinador de Gestión Financiera y Contable


MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA
 Representante Legal

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 de noviembre 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 doce (12) días del mes de febrero de 2018.



MARIA FERNANDA RANGEL ESPARZA
Representante Legal

CECC



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