

FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
BALANCE GENERAL
A MARZO 31 DE 2019
(Cifras en Pesos)

| | | MARZO-31/19 | MARZO-31/19 |
|----------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ACTIVO | 2 | PASIVO |
| | CORRIENTE | 77.094.612.328 | CORRIENTE |
| | 15 INVENTARIOS | 206.575.611 | 24 CUENTAS POR PAGAR |
| | 1510 MERCANCIAS EN EXISTE | 206.575.611 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENE: |
| | 151004 Impresos y publicaciones | 0 | 240101 Bienes y servicios |
| | 151030 Equipos de comunicación) | 2.520.688 | 240102 Proyectos de inversión |
| | 151034 Elementos de protección y | 131.062.517 | |
| | 151037 Muebles y enseres | 21.691.255 | 2407 RECURSOS A FAVOR DE |
| | 151039 Material didáctico | 0 | 240726 Rendimientos financieros |
| | 151041 Maquinaria y elementos de | 46.539.798 | 240790 Otros recursos a favor de t |
| | 151042 Productos agropecuarios, c | 0 | |
| | 151061 Materiales médico - quirúrg | 0 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUEN |
| | 151090 Otras mercancías en existe | 4.761.353 | 243603 Honorarios |
| | 19 OTROS ACTIVOS | 76.888.036.717 | 243605 Servicios |
| | 1905 BIENES Y SERVICIOS PA | 0 | 243606 Arrendamientos |
| | 190501 Seguros | 0 | 243615 Rentas de trabajo |
| | 1908 RECURSOS ENTREGAD | 76.888.036.717 | 243625 Impuesto a las ventas reter |
| | 190801 En administración | 76.888.036.717 | 243626 Contratos de construcción |
| | | | 243627 Retención de impuesto de |
| | | | 243690 Otras retenciones |
| | NO CORRIENTE | 101.132.678.345 | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBU |
| | | | 244011 Licencias, registro y salvoc |
| | | | 3.597.879.508,00 |

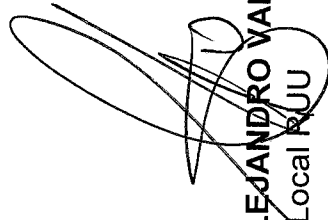
| | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 13 CUENTAS POR COBR | 740.127.479 | NO CORRIENTE | 72.786.900,00 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TAS, 131102 Multas | 1.154.718.840 1.154.718.840 | | 72.786.900,00 |
| 1386 DETERIORO ACOMULAD | -414.591.361 | | |
| 138614 Contribuciones, tasas e ing | -414.591.361 | | |
| 16 PROPIEDADES, PLAN | 4.811.554.060 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 72.786.900,00 |
| 1605 TERRENOS | 893.188.300 | 270103 Administrativas | 72.786.900,00 |
| 160501 Urbanos | 893.188.300 | | |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BIENES | 59.596.184 | TOTAL PASIVO | 3.670.666.408 |
| 163501 Maquinaria y equipo | 20.635.049 | | |
| 163502 Equipo medico y cientifico | 24.925.135 | | |
| 163503 Muebles, enseres y equipo | 14.036.000 | | |
| 163504 Equipos de comunicaci3n) | 0 | | |
| 163511 Equipos de comedor, cocin | 0 | | |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA | 48.051.983 | 31 HACIENDA PÚBI | 174.556.624.265,00 |
| 163707 Maquinaria y equipo | 5.500.000 | 3105 CAPITAL FISCAL | 135.983.852.390 |
| 163709 Muebles, enseres y equipo | 40.231.983 | 310506 CAPITAL FISCAL | 135.983.852.390 |
| 163710 Equipos de comunicaci3n) | 2.320.000 | | |
| 163711 Equipos de transporte, trac | 0 | | |
| 1640 EDIFICACIONES | 1.260.213.950 | 3109 RESULTADOS DE EJERC | 48.443.740.288 |
| 164001 Edificios y casas | 1.260.213.950 | 310901 Utilidades o excedentes ac | 48.443.740.288 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.587.095.156 | 3145 IMPACTOS POR LA TRAI | 0 |
| 165501 Equipo de construcci3n | 514.730.000 | 314506 PROPIEDAD PALNTA Y E | 0 |
| 165504 Maquinaria industrial | 4.500.000 | 314507 ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 165511 Herramientas y accesorios | 1.024.183.148 | 314512 OTROS ACTIVOS | 0 |
| 165590 Otra maquinaria y equipo | 43.682.008 | 314518 PROVISIONES | 0 |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y E | 725.470.099 | | |
| 166501 Muebles y enseres | 334.129.026 | | |
| 166502 Equipo y máquina de oficin | 391.341.073 | | |
| | | 3110 RESULTADO DEL EJERC | -9.870.968.413 |

| | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION | 415.820.567 | 311001 Utilidad o excedente del ejercicio | 0 |
| 167002 Equipo de computación | 415.820.567 | 311002 Pérdida o déficit del ejercicio | -9.870.968.413 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE | 707.700.000 | | |
| 167502 Terrestre | 677.700.000 | | |
| 167505 De tracción | 30.000.000 | | |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR | 30.800.002 | | |
| 168002 Equipo de restaurante y cafetería | 30.800.002 | | |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -916.382.181 | | |
| 168501 Edificaciones | -31.505.370 | | |
| 168504 Maquinaria y equipo | -314.854.044 | | |
| 168505 Equipo médico y científico | -12.462.570 | | |
| 168506 Muebles, enseres y equipo | -288.387.946 | | |
| 168507 Equipos de comunicación | -168.507.575 | | |
| 168508 Equipos de transporte, tractores y maquinaria | -83.906.640 | | |
| 168509 Equipos de comedor, cocina y refrigeración | -16.758.036 | | |
| 17 BIENES DE USO PÚBLICO | 68.015.049.225 | | |
| 1705 BIENES DE USO PÚBLICO | 47.102.069.941 | | |
| 170590 Otros bienes de uso público | 47.102.069.941 | | |
| 1710 BIENES DE USO PÚBLICO | 25.434.672.505 | | |
| 171001 Red carretera | 12.909.842.594 | | |
| 171005 Parques recreacionales | 12.524.829.911 | | |
| 1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -4.521.693.221 | | |
| 178501 Red carretera | -4.521.693.221 | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 27.565.947.581 | | |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS | 2.062.585.428 | | |
| 190604 Anticipo para adquisición de bienes | 2.062.585.428 | | |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS | 25.503.362.153 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 174.556.624.265 | |

| | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 190801 | En administración | 18.052.476.370 |
| 190802 | Encargo fiduciario - Fiducie | 7.450.885.783 |
| TOTAL ACTIVO | | <u>178.227.290.673</u> |

TOTAL PASIVO + P/ **178.227.290.673**
0

| | | | | | |
|----------|------------------------|-----------------|----------|------------------------|--------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDE | 0 | 9 | CUENTAS DE ORDE | 0 |
| 81 | DERECHOS CONTING | 4.483.174.888 | 91 | RESPONSABILIDADES | 114.103.429 |
| 83 | DEUDORAS DE CONT | 24.894.179.034 | 93 | ACREEDORAS DE CO | 0 |
| 89 | DEUDORAS PC | -29.377.353.922 | 99 | ACREEDORAS POR C | -114.103.429 |


LUIS ALEJANDRO VARGAS PINZON
Alcalde Local RUU


EDGAR DIAZ MARTINEZ
Contador RUU