

FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2019

	DIC-31/19	DIC-31/18	2 PASIVO	DIC-31/19	DIC-31/18
1 ACTIVO					
CORRIENTE	85.619.766.754	86.232.594.523	CORRIENTE	3.568.292.507	1.775.009.858
15 INVENTARIOS	222.785.190	216.606.879	24 CUENTAS POR PAGAR	3.568.292.507	1.775.009.858
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	222.785.190	216.606.879	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES:	2.063.199.477	78.411.507
151004 Impresos y publicaciones	0	0	240101 Bienes y servicios	17.670.096	68.380.239
151030 Equipos de comunicación y cc	12.734.636	2.520.688	240102 Proyectos de inversión	2.045.529.381	10.031.268
151034 Elementos de protección y seguridad	131.062.517	131.062.517	2407 RECURSOS A FAVOR DE:	1.503.529.635	1.696.598.351
151037 Muebles y enseres	34.138.498	24.535.955	240726 Rendimientos financieros	-	-
151039 Material didáctico	0	6.629.273	240790 Otros recursos a favor de:	1.503.529.635	1.696.598.351
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	28.338.187	46.539.798	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	-	-
151042 Productos agropecuarios, de explotación y cc	0	0	243603 Honorarios	-	-
151051 Materiales médico - quirúrgico	16.511.352	5.318.648	243605 Servicios	-	-
151090 Otras mercancías en existencia	0	0	243608 Compras	-	-
19 OTROS ACTIVOS	85.396.981.564	86.015.987.644	243615 Rentas de trabajo	-	-
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGA	0	0	243625 Impuesto a las ventas rete	-	-
190501 Seguros	0	0	243626 Contratos de construcción	-	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS	85.396.981.564	86.015.987.644	243627 Retención de impuesto de renta	-	-
190801 En administración	85.396.981.564	86.015.987.644	243690 Otras retenciones	-	-
NO CORRIENTE	108.369.419.378	100.042.794.915	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.563.395	-
13 CUENTAS POR COBRAR	749.850.046	759.381.757	244021 Tasas	1.563.395	-
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS Y MULTAS	1.227.806.724	1.173.973.118	NO CORRIENTE	54.974.485	72.786.900
131102 Multas	1.227.806.724	1.173.973.118	27 PROVISIONES	54.974.485	72.786.900
1386 DETERIORO ACOMULADO	-477.956.678	-414.591.361	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	54.974.485	72.786.900
138614 Contribuciones, tasas e ingresos	-477.956.678	-414.591.361	270103 Administrativas	53.802.071	72.786.900
16 PROPIEDADES, PLANTAS Y TERRENOS	4.784.227.348	4.854.425.660	270190 Otros litigios y demandas	1.172.414	-
1605 Terrenos	893.188.300	893.188.300	TOTAL PASIVO	3.623.266.992	1.847.796.758
160501 Urbanos	893.188.300	893.188.300	3 PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODIO	99.865.790	241.896.808	31 HACIENDA PÚBLICA	190.365.919.140	184.427.592.680
163501 Maquinaria y equipo	20.635.049	20.635.049	3105 CAPITAL FISCAL	135.983.852.390	135.983.852.390
163502 Equipo médico y científico	0	24.925.135	310506 CAPITAL FISCAL	135.983.852.390	135.983.852.390
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	20.223.501	22.203.068			
163504 Equipos de comunicación y cc	59.007.240	174.133.556			
163511 Equipos de comedor, cocina, etc.	0	0			
1637 PROPIEDADES, PLANTAS Y TERRENOS	48.051.983	48.051.983			

163707	Maquinaria y equipo	5.500.000	5.500.000		
163709	Muebles, enseres y equipo de	40.231.983	40.231.983		
163710	Equipos de comunicación y cc	2.320.000	2.320.000		
163711	Equipos de transporte, tracción	0	0		
1640	EDIFICACIONES	1.260.213.950	1.260.213.950		
164001	Edificios y casas	1.260.213.950	1.260.213.950		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.587.095.156	1.587.095.156		
165501	Equipo de construcción	514.730.000	514.730.000		
165504	Maquinaria industrial	4.500.000	4.500.000		
165511	Herramientas y accesorios	1.024.183.148	1.024.183.148		
165590	Otra maquinaria y equipo	43.682.008	43.682.008		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIF	24.925.135	0		
166090	Otros equipos Medicos y Cien	24.925.135	0		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQ	782.502.200	617.928.987		
166501	Muebles y enseres	334.129.026	331.622.029		
166502	Equipo y máquina de oficina	448.373.174	286.306.958		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACI	634.199.030	241.687.011		
167001	Equipo de computación	19.200.000	0		
167002	Equipo de computación	614.999.030	241.687.011		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE	707.700.000	707.700.000		
167502	Terrestre	677.700.000	677.700.000		
167505	De tracción	30.000.000	30.000.000		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, C	30.800.002	30.800.002		
168002	Equipo de restaurante y cafe	30.800.002	30.800.002		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULAI	-1.284.314.198	-774.136.537		
168501	Edificaciones	-50.408.592	-25.204.296		
168504	Maquinaria y equipo	-387.794.200	-276.621.487		
168505	Equipo medico y científico	-24.925.135	-4.985.028		
168506	Muebles, enseres y equipo de	-436.483.394	-235.807.951		
168507	Equipos de comunicación y cc	-239.103.712	-147.600.512		
168508	Equipos de transporte, tracción	-126.706.140	-67.870.890		
168509	Equipos de comedor, cocina, t	-18.893.025	-16.046.373		
17	BIENES DE USO PÚBLIC	81.745.775.161	67.117.115.837		
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E	44.109.501.041	44.932.402.902		
170590	Otros bienes de uso público ei	44.109.501.041	44.932.402.902		
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E	46.039.355.009	25.434.672.505		
171001	Red carretera	39.403.257.265	12.909.842.594		
171005	Parques recreacionales	6.636.097.744	12.524.829.911		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULAI	-8.403.080.889	-3.249.959.570		
178501	Red carretera	-8.244.551.886	-3.249.959.570		
178502	Parques Recreacionales	-158.529.003	0		
19	OTROS ACTIVOS	21.089.566.823	27.311.871.661		
				TOTAL PATRIMONIO	184.427.592.680

1906 AVANCES Y ANTICIPOS EN'	2.962.642.567	1.808.955.750
190604 Anticipo para adquisición de b	2.962.642.567	1.808.955.750
1908 RECURSOS ENTREGADOS	18.126.924.256	25.502.915.911
190801 En administración	18.126.924.256	18.052.030.128
190802 Encargo fiduciario - Fiducia de	0	7.450.885.783
TOTAL ACTIVO	193.989.186.132	186.275.389.438
		193.989.186.132
		0

8 CUENTAS DE ORDEN	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN	0
81 DERECHOS CONTINGEN	4.483.174.888	4.483.174.888	91 RESPONSABILIDADES	2.048.808.340
83 DEUDORAS DE CONTROL	24.894.179.034	24.894.179.034	93 ACREEDORAS DE CO	0
89 DEUDORAS PA	-29.377.353.922	-29.377.353.922	99 ACREEDORAS POR C	-2.048.808.340
				0
				114.103.429
				-114.103.429
				0

TOTAL PASIVO + P/ **193.989.186.132**

Edgar Díaz
EDGAR DIAZ MARTINEZ
 Contador RUU

Luis Alejandro Vargas Pinzon
LUIS ALEJANDRO VARGAS PINZON
 Alcalde Local RUU