

FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO
A MARZO 31 DE 2019 Y 2020

MAR-31/19		MAR-31/20		MAR-31/19		MAR-31/20	
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	77.094.612.328	67.972.370.122		CORRIENTE	3.597.879.508	3.588.312.242
	15 INVENTARIOS	206.575.611	222.785.190		24 CUENTAS POR PAGAR	3.597.879.508	3.588.312.242
	1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	206.575.611	222.785.190		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES	1.901.281.157	2.083.219.212
	151004 Impresos y publicaciones	0	-		240101 Bienes y servicios	347.036.057	17.670.096
	151030 Equipos de comunicación y computación	2.520.688	12.734.636		240102 Proyectos de inversión	1.554.245.100	2.065.549.116
	151034 Elementos de protección y seguridad	131.062.517	131.062.517				
	151037 Muebles y enseres	21.691.255	34.138.498		2407 RECURSOS A FAVOR DE	1.696.598.351	1.503.529.635
	151039 Material didáctico	0	-		240726 Rendimientos financieros	-	-
	151041 Maquinaria y elementos de ferretería	46.539.798	28.338.187		240790 Otros recursos a favor de terceros	1.696.598.351	1.503.529.635
	151042 Productos agropecuarios, de ganadería y caza	0	-				
	151061 Materiales médico - quirúrgico: instrumental	0	-		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	-	-
	151090 Otras mercancías en existencia	4.761.353	16.511.352		243603 Honorarios	-	-
					243605 Servicios	-	-
	19 OTROS ACTIVOS	76.888.036.717	67.749.584.932		243608 Compras	-	-
	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGAR	0	0		243615 Rentas de trabajo	-	-
	190501 Seguros	0	0		243625 Impuesto a las ventas retenido	-	-
	1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	76.888.036.717	67.749.584.932		243626 Contratos de construcción	-	-
	190801 En administración	76.888.036.717	67.749.584.932		243627 Retención de impuesto de renta	-	-
					243690 Otras retenciones	-	-
	NO CORRIENTE	101.132.678.345	117.671.919.468		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.563.395
	13 CUENTAS POR COBRAR	740.127.479	565.561.636		244024 Tasas	-	1.563.395
	1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E IMPUESTOS	1.154.718.840	1.043.518.314				
	131102 Multas	1.154.718.840	1.043.518.314		NO CORRIENTE	72.786.900	54.974.485
	1386 DETERIORO ACOMULADO EN CUENTAS POR COBRAR	-414.591.361	-477.956.678		27 PROVISIONES	72.786.900	54.974.485
	138614 Contribuciones, tasas e impuestos	-414.591.361	(477.956.678)				
	16 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	4.811.554.060	4.709.351.290		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	72.786.900	54.974.485
	1605 TERRENOS	893.188.300	893.188.300		270103 Administrativas	72.786.900	53.802.071
	160501 Urbanos	893.188.300	893.188.300		270190 Otros litigios y demandas	-	1.172.414
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGAS	59.596.184	93.068.510		TOTAL PASIVO	3.670.666.408	3.643.286.727
	163501 Maquinaria y equipo	20.635.049	20.635.049				

163502	Equipo medico y científico	24.925.135	-				
163503	Muebles, enseres y equipo de	14.036.000	20.223.501	3	PATRIMONIO		
163504	Equipos de comunicación y co	0	52.209.960				
163511	Equipos de comedor, cocina, c	0	-				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y E	48.051.983	53.730.183	31	HACIENDA PÚBLI	174.556.624.265	182.001.002.863
163707	Maquinaria y equipo	5.500.000	5.500.000	3105	CAPITAL FISCAL	135.983.852.390	135.983.852.390
163709	Muebles, enseres y equipo de	40.231.983	45.910.183	310506	CAPITAL FISCAL	135.983.852.390	135.983.852.390
163710	Equipos de comunicación y co	2.320.000	2.320.000				
163711	Equipos de transporte, tracció	0	-	3109	RESULTADOS DE EJERC	48.443.740.288	54.382.066.750
				310901	Utilidades o excedentes ac	48.443.740.288	54.382.066.750
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	1.607.114.891	3145	IMPACTOS POR LA TRAI	0	0
165501	Equipo de construcción	514.730.000	514.730.000	314506	PROPIEDAD PALNTA Y E	0	0
165504	Maquinaria industrial	4.500.000	4.500.000	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
165511	Herramientas y accesorios	1.024.183.148	1.024.183.148	314512	OTROS ACTIVOS	0	0
165590	Otra maquinaria y equipo	43.682.008	63.701.743	314518	PROVISIONES	0	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFI	0	24.925.135				
166090	Otros equipos Medicos y Cient	0	24.925.135				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQU	725.470.099	776.824.000				
166501	Muebles y enseres	334.129.026	334.129.026				
166502	Equipo y máquina de oficina	391.341.073	442.694.974	3110	RESULTADO DEL EJERC	-9.870.968.413	-8.364.916.277
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓ	415.820.567	640.996.310	311001	Utilidad o excedente del ej	0	-
167001	Equipo de computación	0	19.200.000				
167002	Equipo de computación	415.820.567	621.796.310	311002	Pérdida o déficit del ejercic	-9.870.968.413	(8.364.916.277)
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, CC	30.800.002	30.800.002				
168002	Equipo de restaurante y cafete	30.800.002	30.800.002				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULAD	-916.382.181	-1.379.209.991				
168501	Edificaciones	-31.505.370	(56.709.666)				
168504	Maquinaria y equipo	-314.854.044	(415.469.104)				
168505	Equipo medico y científico	-12.462.570	(24.925.135)				
168506	Muebles, enseres y equipo de	-288.387.946	(449.999.738)				
168507	Equipos de comunicación y co	-168.507.575	(269.759.770)				
168508	Equipos de transporte, tracció	-83.906.640	(142.741.890)				
168509	Equipos de comedor, cocina, c	-16.758.036	(19.604.688)				
17 BIENES DE USO PÚBLIC		68.015.049.225	86.280.726.969				
					TOTAL PATRIMONIO	174.556.624.265	182.001.002.863

1705 BIENES DE USO PÚBLICO E	47.102.069.941	50.946.420.616		
170590 Otros bienes de uso público er	47.102.069.941	50.946.420.616		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO E	25.434.672.505	46.039.355.009		
171001 Red carretera	12.909.842.594	39.403.257.265		
171005 Parques recreacionales	12.524.829.911	6.636.097.744		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	-4.521.693.221	-10.705.048.656		
178501 Red carretera	-4.521.693.221	(10.214.714.766)		
178505 Parques recreacionales	0	(490.333.890)		
19 OTROS ACTIVOS	27.565.947.581	26.116.279.573		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS EN I	2.062.585.428	7.989.355.317		
190604 Anticipo para adquisición de bi	2.062.585.428	7.989.355.317		
1908 RECURSOS ENTREGADOS I	25.503.362.153	18.126.924.256		
190801 En administración	18.052.476.370	18.126.924.256		
190802 Encargo fiduciario - Fiducia de	7.450.885.783	0		
TOTAL ACTIVO	178.227.290.673	185.644.289.590	TOTAL PASIVO + P/	178.227.290.673
				185.644.289.590
				0
8 CUENTAS DE ORDEN	0	0	9 CUENTAS DE ORDE	0
81 DERECHOS CONTINGEN	4.483.174.888	4.483.174.888	91 RESPONSABILIDADES	2.048.808.340
83 DEUDORAS DE CONTRO	24.894.179.034	24.894.179.034	93 ACREEDORAS DE CO	0
89 DEUDORAS PC	-29.377.353.922	-29.377.353.922	99 ACREEDORAS POR C	-2.048.808.340
				0
				0


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
Alcalde Local/ RUU (E)


EDGAR DIAZ MARTINEZ
Contador RUU

955.913.356,00