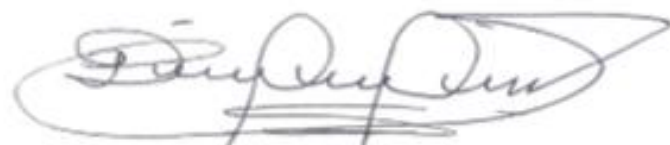


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

		30/09/2024	30/09/2023			30/09/2024	30/09/2023
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 83.572.284.827	\$ 110.655.692.190		CORRIENTE	\$ 3.823.799.296	\$ 4.849.555.033
11	EFECTIVO	\$ -	\$ 833.300				
1105	CAJA	\$ -	\$ 833.300	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.823.799.296	\$ 4.849.555.033
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 54.153.541	\$ 123.520.545	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 3.748.876.606	\$ 4.652.941.093
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 122.986.533	\$ 180.215.986	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 73.165.349	\$ 73.165.349
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 68.832.992	-\$ 56.695.441	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ -	\$ 114.832.500
15	INVENTARIOS	\$ 215.394.009	\$ 194.924.894	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.757.341	\$ 1.757.341
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 215.394.009	\$ 194.924.894	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ 6.858.750
19	OTROS ACTIVOS	\$ 83.302.737.277	\$ 110.336.413.451		NO CORRIENTE	\$ 415.268.440	\$ 405.227.880
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 687.308.530	\$ 480.596.556	27	PROVISIONES	\$ 415.268.440	\$ 405.227.880
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 82.615.428.747	\$ 109.855.816.895	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 415.268.440	\$ 405.227.880
	NO CORRIENTE	\$ 93.583.361.446	\$ 96.734.202.364		TOTAL PASIVO	\$ 4.239.067.736	\$ 5.254.782.913
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 77.981.553	\$ 119.658.594				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 221.191.483	\$ 237.615.841	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 143.209.930	-\$ 117.957.247	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 172.916.578.537	\$ 202.135.111.641
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.622.190.759	\$ 3.122.266.592	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 149.436.987.775	\$ 148.286.987.775
1605	TERRENOS	\$ 893.188.300	\$ 893.188.300	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 18.835.143.622	\$ 19.178.672.608
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.419.402	\$ 13.266.565	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 4.644.447.140	\$ 34.669.451.258
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 317.784.163	\$ 170.478.323		TOTAL PATRIMONIO	\$ 172.916.578.537	\$ 202.135.111.641
1640	EDIFICACIONES	\$ 1.260.213.950	\$ 1.260.213.950				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.648.718.425	\$ 1.643.396.738				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.812.803	\$ 4.812.800				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 722.281.817	\$ 731.656.903				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 898.217.027	\$ 932.525.353				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 593.700.000	\$ 677.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 3.169.900.194	-\$ 2.647.727.406				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	-\$ 573.244.934	-\$ 573.244.934				
17	BIENES DE USO PUBLICO	\$ 69.119.231.021	\$ 76.836.026.659				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$ 19.617.461.222	\$ 12.568.896.171				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$ 144.265.244.466	\$ 140.134.501.940				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-\$ 94.763.474.667	-\$ 75.867.371.452				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 21.763.958.113	\$ 16.656.250.519				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ -				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 21.746.604.490	\$ 16.656.250.519				
1970	LICENCIAS	\$ 17.353.623	\$ -				
	TOTAL ACTIVO	\$ 177.155.646.273	\$ 207.389.894.554		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 177.155.646.273	\$ 207.389.894.554
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 3.905.631.410	\$ 3.873.170.764	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 674.142.621	\$ 386.954.166
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24.894.179.034	\$ 24.894.179.034	93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 9.073.726.498	\$ 9.073.726.498
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 28.799.810.444	-\$ 28.767.349.798	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 9.747.869.119	-\$ 9.460.680.664



DIANA CAROLINA SÁNCHEZ CASTILLO
ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
CC. 52.883.374



LUISA FERNANDA GUZMÁN MARTÍNEZ
CONTABORA FOL FUU (E)
CC. 52.499.398- T.F No 272741-T

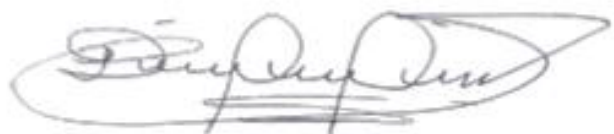
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos Colombianos)

		30/09/2024		30/09/2023
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 55.142.339.950	\$	95.037.483.000
41	INGRESOS FISCALES	\$ 219.450	\$	2.949.000
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 219.450	\$	2.949.000
44	TRANSFERENCIAS	\$ 55.142.120.500	\$	95.034.534.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 55.142.120.500	\$	95.034.534.000
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 50.855.481.363	\$	58.794.745.811
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 8.963.542.898	\$	10.594.730.265
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 133.765.800	\$	114.520.600
5111	GENERALES	\$ 8.829.777.098	\$	10.480.209.665
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$	-
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 14.459.137.980	\$	14.627.617.674
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$	461.268.263
5351	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 377.294.884	\$	14.106.471.140
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$ 13.919.584.791	\$	59.878.271
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 162.258.305	\$	-
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 27.432.800.485	\$	33.572.397.872
5501	EDUCACION	\$ 3.296.653.758	\$	1.500.461.019
5502	SALUD	\$ 563.994.280	\$	145.891.993
5505	RECREACION Y DEPORTE	\$ 445.886.129	\$	34.619.351
5506	CULTURA	\$ 675.691.011	\$	2.036.140.176
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 20.998.416.884	\$	28.326.906.675
5508	MEDIO AMBIENTE	\$ 1.452.158.423	\$	1.528.378.658
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -	\$	-
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 4.286.858.587	\$	36.242.737.189
48	OTROS INGRESOS	\$ 357.588.553	\$	819.284.968
4802	FINANCIEROS	\$ 95.785.751	\$	740.847.382
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 242.290.085	\$	66.872.084
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 19.512.717	\$	11.565.502
58	OTROS GASTOS	\$ -	\$	2.392.570.899
5804	FINANCIEROS	\$ -	\$	192.127.938
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$	2.200.442.961
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 4.644.447.140	\$	34.669.451.258



DIANA CAROLINA SÁNCHEZ CASTILLO
ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
CC. 52.883.374



LUISA FERNANDA GUZMÁN MARTÍNEZ
CONTADORA FDL RUU (E)
CC. 52.499.398- T.P No. 272741-T