

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Pesos)

		30/04/2021	30/04/2020			30/04/2021	30/04/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 24.003.856.805	\$ 64.046.932.682		CORRIENTE	\$ 714.996.194	\$ 3.588.312.242
13	CUENTAS POR COBRAR	605.645.594	564.473.136	24	CUENTAS POR PAGAR	714.996.194	3.588.312.242
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	925.921.402	1.042.429.814	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	581.463.734	2.083.219.212
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.311.847	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	116.663.811	1.503.529.635
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-364.587.655	-477.956.678	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.305.254	0
15	INVENTARIOS	198.203.310	222.785.189	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.563.395	1.563.395
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	198.203.310	222.785.189	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
19	OTROS ACTIVOS	23.200.007.901	63.259.674.357	27	PROVISIONES	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	17.884.519	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0		NO CORRIENTE	\$ 1.247.919	\$ 54.974.485
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	23.200.007.901	63.241.789.838	27	PROVISIONES	1.247.919	54.974.485
	NO CORRIENTE	\$ 139.089.701.264	\$ 118.679.298.055	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.247.919	54.974.485
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.392.724.146	4.677.648.919		TOTAL PASIVO	\$ 716.244.113	\$ 3.643.286.727
1605	TERRENOS	893.188.300	893.188.300	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.036.000	93.068.510	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	162.377.313.956	179.082.944.010
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	295.853.264	53.730.183	3105	CAPITAL FISCAL	135.983.852.390	135.983.852.390
1640	EDIFICACIONES	1.260.213.950	1.260.213.950	3109	RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES	40.074.944.402	54.382.066.749
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.681.015.642	1.607.114.891	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.681.482.836	-11.282.975.129
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	665.197.653	801.749.135		TOTAL PATRIMONIO	\$ 162.377.313.956	\$ 179.082.944.010
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	673.650.782	640.996.310				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	669.700.000	707.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	30.800.002	30.800.002				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.790.931.447	-1.410.912.362				
17	BIENES DE USO PUBLICO	114.905.673.099	87.885.369.563				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	67.751.078.932	53.318.385.799				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	69.646.182.681	46.039.355.009				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-22.491.588.514	-11.472.371.245				
19	OTROS ACTIVOS	19.791.304.019	26.116.279.573				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.732.851.716	7.989.355.317				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18.058.452.303	18.126.924.256				
	TOTAL ACTIVO	\$ 163.093.558.069	\$ 182.726.230.737		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 163.093.558.069	\$ 182.726.230.737
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.328.450.528	4.483.174.888	91	PASIVOS CONTINGENTES	755.954.521	2.048.808.340
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.894.179.035	24.894.179.035	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29.222.629.563	-29.377.353.923	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-755.954.521	-2.048.808.340



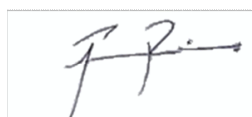
ALEJANDRO RIVERA CAMERO
ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (E)



YANNI PAOLA BARRERA DIAZ
CONTADORA FDL RAFAEL URIBE URIBE (E)

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 30 DE ABRIL DE 2021
(Cifras en Pesos)

	30/04/2021	30/04/2020
INGRESOS OPERACIONALES	3.000.000	29.513.500
41 INGRESOS FISCALES	3.000.000	29.513.500
4110 NO TRIBUTARIOS	3.000.000	29.513.500
44 TRANSFERENCIAS	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
GASTOS OPERACIONALES	13.810.675.188	11.319.970.148
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.935.933.986	3.465.660.605
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41.210.400	32.700.500
5111 GENERALES	3.894.723.586	3.432.960.105
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.113.236.836	3.195.888.520
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	191.185.388	126.598.164
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3.922.051.448	3.069.290.356
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	5.761.504.366	4.658.421.023
5501 EDUCACION	303.276.672	166.117.791
5502 SALUD	0	356.640.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	10.724.915
5506 CULTURA	0	220.184.858
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.457.245.944	3.904.753.459
5508 MEDIO AMBIENTE	981.750	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-13.807.675.188	-11.290.456.648
48 OTROS INGRESOS	126.192.352	7.481.519
4802 FINANCIEROS	79.395.071	7.441.984
4808 INGRESOS DIVERSOS	46.797.281	39.535
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
58 OTROS GASTOS	0	0
5804 FINANCIEROS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-13.681.482.836	-11.282.975.129



ALEJANDRO RIVERA CAMERO
 ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (E)



YANNI PAOLA BARRERA DIAZ
 CONTADORA FDL RUU (E)