



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos)

		30/04/2022	30/04/2021			30/04/2022	30/04/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 17.139.630.962	\$ 25.736.708.521		CORRIENTE	\$ 3.028.664.969	\$ 714.996.194
13	CUENTAS POR COBRAR	637.466.869	605.645.594	24	CUENTAS POR PAGAR	3.028.664.969	714.996.194
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	795.084.813	925.921.402	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.903.735.102	581.463.734
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.876.152	44.311.847	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	121.663.811	116.663.811
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-186.494.096	-364.587.655	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	140.806	15.305.254
			0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.757.341	1.563.395
15	INVENTARIOS	729.094.995	198.203.310	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.367.909	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	729.094.995	198.203.310	27	PROVISIONES	0	0
19	OTROS ACTIVOS	15.773.069.098	24.932.859.617	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.732.851.716		NO CORRIENTE	\$ 269.813.413	\$ 1.247.919
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	15.773.069.098	23.200.007.901	27	PROVISIONES	269.813.413	1.247.919
	NO CORRIENTE	\$ 123.847.419.175	\$ 137.356.849.548	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	269.813.413	1.247.919
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.393.332.011	4.392.724.146		TOTAL PASIVO	\$ 3.298.478.382	\$ 716.244.113
1605	TERRENOS	693.695.800	893.188.300	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.036.000	14.036.000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	137.688.571.755	162.377.313.956
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	584.295.462	295.853.264	3105	CAPITAL FISCAL	146.350.387.776	135.983.852.390
1640	EDIFICACIONES	1.225.706.450	1.260.213.950	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.839.912.075	40.074.944.402
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.691.321.832	1.681.015.642	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.501.728.096	-13.681.482.836
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.812.800	0		TOTAL PATRIMONIO	\$ 137.688.571.755	\$ 162.377.313.956
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	726.397.083	665.197.653		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 140.987.050.137	\$ 163.093.558.069
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	666.127.506	673.650.782				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	552.700.000	669.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.000.000	30.800.002				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.208.515.988	-1.790.931.447				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	-573.244.934	0				
17	BIENES DE USO PUBLICO	94.676.003.888	114.905.673.099				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	34.125.543.511	67.751.078.932				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	109.298.297.345	69.646.182.681				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-48.747.836.968	-22.491.588.514				
19	OTROS ACTIVOS	25.778.083.276	18.058.452.303				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	25.778.083.276	18.058.452.303				
	TOTAL ACTIVO	\$ 140.987.050.137	\$ 163.093.558.069				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.254.006.334	4.328.450.528	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.123.076.277	755.954.521
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.894.179.035	24.894.179.035	93	ACREEDORAS DE CONTROL	9.073.726.498	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29.148.185.369	-29.222.629.563	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.196.802.775	-755.954.521


EDUARDO HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
 ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE


MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ
 CONTADORA FDL RAFAEL URIBE URIBE
 T.P. 190158-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DE 2022
(Cifras en Pesos)

	30/04/2022	30/04/2021
INGRESOS OPERACIONALES	47.756.463	3.000.000
41 INGRESOS FISCALES	47.756.463	3.000.000
4110 NO TRIBUTARIOS	47.756.463	3.000.000
44 TRANSFERENCIAS	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
GASTOS OPERACIONALES	20.667.729.469	13.810.675.188
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.657.647.420	3.935.933.986
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	44.320.200	41.210.400
5111 GENERALES	3.613.327.220	3.894.723.586
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.571.011.025	4.113.236.836
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	30.357.172	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	197.834.533	191.185.388
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	6.314.310.480	3.922.051.448
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	28.508.840	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	10.439.071.024	5.761.504.366
5501 EDUCACION	1.004.277.475	303.276.672
5502 SALUD	106.365.793	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	53.190.066	0
5506 CULTURA	344.439.926	0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.099.131.659	5.457.245.944
5508 MEDIO AMBIENTE	831.666.105	981.750
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-20.619.973.006	-13.807.675.188
48 OTROS INGRESOS	168.041.479	126.192.352
4802 FINANCIEROS	44.491.083	79.395.071
4808 INGRESOS DIVERSOS	56.208.908	46.797.281
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	67.341.488	0
58 OTROS GASTOS	49.796.569	0
5804 FINANCIEROS	49.796.569	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-20.501.728.096	-13.681.482.836


EDUARDO HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE


MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ
CONTADORA FDL RAFAEL URIBE URIBE
T.P 190158-T