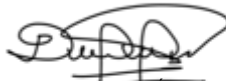
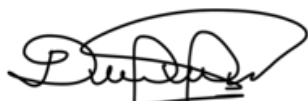


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)

30/06/2026				30/06/2025				30/06/2026				30/06/2025							
1 ACTIVO								2 PASIVO											
CORRIENTE				\$	113.424.984.799	\$	81.663.610.234	CORRIENTE				\$	6.185.646.155	\$	6.741.116.804				
11	EFFECTIVO	\$	-	\$	-														
1105	CAJA	\$	-	\$	-														
13 CUENTAS POR COBRAR				\$	412.886.488	\$	56.723.343	24 CUENTAS POR PAGAR				\$	6.185.646.155	\$	6.741.116.804				
1311	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	91.028.985	\$	116.904.111	2401				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	6.110.723.465	\$	6.666.194.114					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	360.335.817	\$	-	2407				RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	73.165.349	\$	73.165.349					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$	38.478.314	-\$	60.180.768	2436				RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$	-	\$	-					
15 INVENTARIOS				\$	451.651.604	\$	493.283.274	2440				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$	1.757.341	\$	1.757.341			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$	451.651.604	\$	493.283.274	2460				CREDITOS JUDICIALES	\$	-	\$	-					
19 OTROS ACTIVOS				\$	112.560.446.707	\$	81.113.603.617	2490				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	-	\$	-			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	687.308.530	\$	687.308.530					NO CORRIENTE				\$	2.516.469.426	\$	49.160.623		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$	111.873.138.177	\$	80.426.295.087					27 PROVISIONES				\$	2.516.469.426	\$	49.160.623		
1970	INTANGIBLES	\$	-	\$	-					2701				LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	2.516.469.426	\$	49.160.623	
NO CORRIENTE				\$	140.992.310.680	\$	157.588.779.946					TOTAL PASIVO				\$	8.702.115.581	\$	6.790.277.427
13 CUENTAS POR COBRAR				\$	51.289.348	\$	41.470.429												
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$	131.345.097	\$	166.679.047														
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$	80.055.749	-\$	125.208.618														
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				\$	2.374.859.261	\$	2.274.698.809												
1605	TERRENOS	\$	893.188.300	\$	893.188.300														
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$	4.641.000	\$	4.641.000														
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$	1.029.862.357	\$	861.834.182														
1640	EDIFICACIONES	\$	1.260.213.950	\$	1.260.213.950														
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	1.415.371.190	\$	1.433.386.338														
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$	4.812.800	\$	4.812.800														
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	781.447.071	\$	740.107.037														
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	1.018.046.463	\$	889.251.256														
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	459.900.890	\$	276.700.000														
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$	16.000.000	\$	16.000.000														
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$	3.935.379.826	-\$	3.532.191.120														
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	-\$	573.244.934	-\$	573.244.934														
17 BIENES DE USO PUBLICO				\$	106.512.584.158	\$	88.280.701.331												
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$	66.145.113.823	\$	35.816.569.236														
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$	146.542.088.151	\$	146.542.088.151														
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-\$	106.174.617.816	-\$	94.077.956.056														
19 OTROS ACTIVOS				\$	32.053.577.913	\$	66.991.909.377												
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	-	\$	-														
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$	32.053.577.913	\$	66.985.005.243														
1970	LICENCIAS	\$	-	\$	6.904.134														
TOTAL ACTIVO				\$	254.417.295.479	\$	239.252.390.180	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				\$	254.417.295.479	\$	239.252.390.180				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				\$	-	\$	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				\$	-	\$	-				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$	3.928.502.012	\$	3.928.502.012	91				PASIVOS CONTINGENTES	\$	503.582.214	\$	279.785.191					
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)	-\$	28.822.681.046	-\$	28.822.681.046	99				ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$	9.577.308.712	-\$	9.353.511.689					
																			
DIANA CAROLINA SÁNCHEZ CASTILLO								LUISA FERNANDA GUZMAN MARTINEZ											
ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE								CONTADORA FDL RUU (E)											
CC. 52.883.374								CC. 52.499.398- T.P No. 272741-T											

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE RESULTADOS
30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos Colombianos)

		30/06/2026	30/06/2025
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 58.415.139.557	\$ 60.108.835.450
41	INGRESOS FISCALES	\$ 28.955.057	\$ 3.292.450
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 28.955.057	\$ 3.292.450
44	TRANSFERENCIAS	\$ 58.386.184.500	\$ 60.105.543.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 58.386.184.500	\$ 60.105.543.000
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 35.555.823.324	\$ 42.182.785.083
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 11.408.417.652	\$ 8.580.796.178
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 160.891.500	\$ 142.450.200
5111	GENERALES	\$ 11.247.526.152	\$ 8.438.345.978
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 7.582.759.032	\$ 7.522.316.292
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
5351	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 169.576.818	\$ 239.756.289
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$ 5.600.045.724	\$ 7.267.253.001
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.813.136.490	\$ 15.307.002
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 16.564.646.640	\$ 26.079.672.613
5501	EDUCACION	\$ 21.639.940	\$ 1.543.461.489
5502	SALUD	\$ 462.400.000	\$ -
5505	RECREACION Y DEPORTE	\$ 517.850.833	\$ 5.413.333
5506	CULTURA	\$ 5.815.657.541	\$ 2.862.454.302
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 8.338.142.404	\$ 20.916.339.942
5508	MEDIO AMBIENTE	\$ 1.408.955.922	\$ 752.003.547
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 22.859.316.233	\$ 17.926.050.367
48	OTROS INGRESOS	\$ 663.468.511	\$ 653.322.931
4802	FINANCIEROS	\$ 394.455.214	\$ 41.236.734
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 269.013.297	\$ 264.786.780
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ -	\$ 347.299.417
58	OTROS GASTOS	\$ 226.460.018	\$ -
5804	FINANCIEROS	\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 226.460.018	\$ -
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 23.296.324.726	\$ 18.579.373.298



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



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