


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE JULIO DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

		31/07/2021	31/07/2020			31/07/2021	31/07/2020
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>9.035.917.210</b>	<b>57.917.055.880</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>854.120.527</b>	<b>3.146.660.703</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>554.473.239</b>	<b>560.981.336</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>852.828.263</b>	<b>3.091.686.218</b>
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	915.729.925	1.038.938.014	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	718.091.640	2.973.828.502
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96.287	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	116.663.811	116.294.321
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-361.352.973	-477.956.678	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.509.417	
				2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.563.395	1.563.395
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>37.438.706</b>	<b>226.995.203</b>				
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	37.438.706	226.995.203	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.292.264</b>	<b>54.974.485</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.444.005.265</b>	<b>57.129.079.341</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.292.264	54.974.485
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	571.095.453	10.957.247.879		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7.872.909.812	46.171.831.462	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>135.470.280.312</b>	<b>114.735.027.403</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.280.791.455</b>	<b>4.754.995.926</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>854.120.527</b>	<b>3.146.660.703</b>
1605	TERRENOS	893.188.300	893.188.300				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.036.000	88.433.460	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	329.600.692	351.545.978	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>143.652.076.995</b>	<b>169.505.422.580</b>
1640	EDIFICACIONES	1.260.213.950	1.260.213.950	3105	CAPITAL FISCAL	144.739.568.312	133.653.302.587
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.689.082.620	1.611.749.941	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	36.318.691.079	54.382.066.749
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	647.563.293	502.593.308	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-37.406.182.396	-18.529.946.756
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	661.442.333	638.276.342		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>143.652.076.995</b>	<b>169.505.422.580</b>
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)	-1.914.835.735	-1.329.505.355				
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICA</b>	<b>113.110.725.431</b>	<b>92.004.006.709</b>				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	72.295.520.341	52.704.946.135				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	66.496.327.672	53.235.901.630				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-25.681.122.582	-13.936.841.056				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>18.078.763.426</b>	<b>17.976.024.768</b>				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18.078.763.426	17.976.024.768				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>144.506.197.522</b>	<b>172.652.083.283</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>144.506.197.522</b>	<b>172.652.083.283</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.311.221.568	4.483.174.888	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.029.132.778	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)	-29.205.400.603	-29.377.353.923	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.029.132.778	-2.048.808.340


  
**CLAUDIA CARRILLO SANTOS**  
ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (E)

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

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A JULIO 31 DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

	31/07/2021	31/07/2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>15.000.000</b>	<b>19.936.190.155</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>15.000.000</b>	<b>29.513.500</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	15.000.000	29.513.500
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>19.906.676.655</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	19.906.676.655
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>37.415.650.487</b>	<b>37.922.687.973</b>
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>7.855.494.727</b>	<b>6.617.933.446</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	73.414.000	64.896.800
5111 GENERALES	7.782.080.727	6.553.036.646
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>7.437.719.537</b>	<b>5.797.745.623</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	326.089.676	263.985.456
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	7.111.585.516	5.533.760.167
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	44.345	0
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>22.122.436.223</b>	<b>25.507.008.904</b>
5501 EDUCACION	491.960.711	166.117.791
5502 SALUD	151.215.265	641.952.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	10.724.915
5506 CULTURA	287.232.547	454.571.766
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	21.191.045.950	24.233.642.432
5508 MEDIO AMBIENTE	981.750	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-37.400.650.487</b>	<b>-17.986.497.818</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>136.413.096</b>	<b>308.396.127</b>
4802 FINANCIEROS	99.706.194	91.299.419
4808 INGRESOS DIVERSOS	36.191.902	217.096.708
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	515.000	0
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>141.945.005</b>	<b>851.845.065</b>
5804 FINANCIEROS	5.915.841	0
5890 GASTOS DIVERSOS	136.029.164	851.845.065
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-37.406.182.396</b>	<b>-18.529.946.756</b>

  
**CLAUDIA CARRILLO SANTOS**  
ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (E)

  
**MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ**  
CONTADORA FDL RUU  
T.P 190158-T