

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

	30/06/2021	30/06/2020		30/06/2021	30/06/2020
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>13.103.568.976</b>	<b>70.440.498.965</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>954.187.927</b>	<b>2.219.963.178</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>559.634.578</b>	<b>562.450.136</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>952.895.663</b>	<b>2.164.988.693</b>
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	920.987.551	1.040.406.814	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	818.255.327	2.108.916.692
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	116.663.811	54.508.606
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-361.352.973	-477.956.678	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	16.413.130	0
			2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.563.395	1.563.395
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>43.712.287</b>	<b>217.465.190</b>			
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	43.712.287	217.465.190	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>1.292.264</b>	<b>54.974.485</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>12.500.222.111</b>	<b>69.660.583.639</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.292.264	54.974.485
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	571.095.453	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11.929.126.658	69.660.583.639	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>27 PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>140.469.470.474</b>	<b>121.937.627.137</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.312.923.548</b>	<b>4.592.546.945</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>954.187.927</b>	<b>2.219.963.178</b>
1605 TERRENOS	893.188.300	893.188.300			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.036.000	88.433.460	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	313.779.664	46.890.151	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>152.618.851.523</b>	<b>190.158.162.924</b>
1640 EDIFICACIONES	1.260.213.950	1.260.213.950	3105 CAPITAL FISCAL	144.739.568.311	135.983.852.390
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.687.828.221	1.611.749.941	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.117.592.068	54.382.066.750
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	647.417.273	502.593.308	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-31.238.308.856	-207.756.216
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	676.850.782	638.276.342	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>152.618.851.523</b>	<b>190.158.162.924</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)	-1.880.890.644	-1.187.298.509	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>153.573.039.450</b>	<b>192.378.126.102</b>
<b>17 BIENES DE USO PUBLICA</b>	<b>118.077.783.500</b>	<b>88.485.065.014</b>			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	73.165.040.059	48.298.739.405			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	69.646.182.681	53.235.901.630			
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-24.733.439.240	-13.049.576.021			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>18.078.763.426</b>	<b>28.860.015.178</b>			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	10.883.990.410			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18.078.763.426	17.976.024.768			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>153.573.039.450</b>	<b>192.378.126.102</b>			
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4.328.450.528	4.483.174.888	91 PASIVOS CONTINGENTES	1.029.132.778	2.048.808.340
83 DEUDORAS DE CONTROL	24.894.179.034	24.894.179.034	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29.222.629.562	-29.377.353.922	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.029.132.778	-2.048.808.340

*Mema.c.*

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

*Magda Yaneth Muñoz López*

**MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ**  
CONTÁDORA FDL RAFAEL URIBE URIBE

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

	30/06/2021	30/06/2020
<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>31.232.306.233</b>	<b>20.233.006.831</b>
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>6.728.589.146</b>	<b>5.752.125.692</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	62.895.800	54.594.200
5111 GENERALES	6.665.693.346	5.697.531.492
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>6.445.091.104</b>	<b>4.855.894.586</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	281.144.585	209.399.454
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	6.163.902.174	4.646.495.132
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	44.345	0
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>18.058.625.983</b>	<b>9.624.986.553</b>
5501 EDUCACION	340.934.575	166.117.791
5502 SALUD	151.215.265	356.640.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	279.867.647	10.724.915
5506 CULTURA	0	454.571.766
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17.285.626.746	8.636.932.081
5508 MEDIO AMBIENTE	981.750	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-31.217.306.233</b>	<b>-296.816.676</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>118.942.382</b>	<b>91.361.144</b>
4802 FINANCIEROS	99.706.194	91.299.419
4808 INGRESOS DIVERSOS	18.721.188	61.725
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	515.000	0
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>139.945.005</b>	<b>2.300.684</b>
5804 FINANCIEROS	3.915.841	0
5890 GASTOS DIVERSOS	136.029.164	2.300.684
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-31.238.308.856</b>	<b>-207.756.216</b>

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

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