


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2024**  
(Cifras en Pesos Colombianos)

		30/06/2024	30/06/2023			30/06/2024	30/06/2023
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	\$ 58.661.944.087	\$ 76.289.379.408		<b>CORRIENTE</b>	\$ 5.685.845.636	\$ 4.117.479.860
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	\$ -	\$ 833.300				
1105	CAJA	\$ -	\$ 833.300				
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 54.553.541	\$ 315.660.204	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ 5.685.845.636	\$ 4.117.479.860
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 123.386.533	\$ 375.718.876	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 5.585.890.367	\$ 3.947.286.435
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 68.832.992	-\$ 60.058.672	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 73.165.349	\$ 73.165.349
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	\$ 216.332.824	\$ 30.367.335	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 25.032.579	\$ 77.054.308
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 216.332.824	\$ 30.367.335	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.757.341	\$ 1.757.341
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 58.391.057.722	\$ 75.942.518.569	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ 18.216.427
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$ 687.308.530	\$ 405.796.556		<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 457.051.585	\$ 410.878.404
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 57.703.749.192	\$ 75.536.722.013	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	\$ 457.051.585	\$ 410.878.404
	<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 96.475.338.558	\$ 110.673.386.285	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 457.051.585	\$ 410.878.404
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 78.420.453	\$ 111.465.883		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 6.142.897.221	\$ 4.528.358.264
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 221.630.383	\$ 255.147.681				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 143.209.930	-\$ 143.681.798	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 2.732.737.567	\$ 3.269.616.466	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	\$ 148.994.385.424	\$ 182.434.407.429
1605	TERRENOS	\$ 893.188.300	\$ 893.188.300	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 148.286.987.775	\$ 148.286.987.775
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.419.402	\$ 13.266.565	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 28.968.510.151	\$ 19.150.117.631
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 286.613.225	\$ 177.275.603	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 28.261.112.502	\$ 14.997.302.023
1640	EDIFICACIONES	\$ 1.260.213.950	\$ 1.260.213.950		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 148.994.385.424	\$ 182.434.407.429
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.648.718.425	\$ 1.643.396.738				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 29.737.938	\$ 4.812.800				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 722.281.817	\$ 731.656.903				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 891.682.230	\$ 920.124.275				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 593.700.000	\$ 677.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 3.046.572.786	-\$ 2.494.773.734				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPE	-\$ 573.244.934	-\$ 573.244.934				
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO</b>	\$ 69.355.689.750	\$ 81.748.357.777				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$ 15.194.552.070	\$ 38.521.599.790				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$ 131.823.683.345	\$ 113.277.966.504				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-\$ 77.662.545.665	-\$ 70.051.208.517				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 24.308.490.788	\$ 25.543.946.159				
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$ 21.552.075	\$ -				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 24.286.938.713	\$ 25.543.946.159				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 155.137.282.645	\$ 186.962.765.693		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	\$ 155.137.282.645	\$ 186.962.765.693
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ -	\$ -	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ -	\$ -
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 3.905.631.410	\$ 4.218.657.157	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 282.589.240	\$ 1.267.313.652
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	\$ 24.894.179.034	\$ 24.894.179.034	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	\$ 9.073.726.498	\$ 9.073.726.498
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-\$ 28.799.810.444	-\$ 29.112.836.191	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	-\$ 9.356.315.738	-\$ 10.341.040.150


  
**DIMELZA MENDOZA RUEDA**  
ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE  
CC. 52.960.567

  
**LUISA FERNANDA GUZMAN MARTINEZ**  
CONTADOR FDL RUU  
CC. 52.499.398- T.P No. 272741-T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**  
(Cifras en Pesos Colombianos)

		30/06/2024		30/06/2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$	-	\$	47.517.267.000
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	\$	-	\$	-
4110 NO TRIBUTARIOS	\$	-	\$	-
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	\$	-	\$	47.517.267.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	-	\$	47.517.267.000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	\$	28.448.024.805	\$	31.545.948.246
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	\$	5.716.341.452	\$	6.685.448.174
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	83.007.300	\$	75.210.900
5111 GENERALES	\$	5.633.334.152	\$	6.610.237.274
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	-	\$	-
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	\$	9.600.886.170	\$	8.841.820.631
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$	-	\$	-
5351 DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	-	\$	-
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	253.967.476	\$	308.314.591
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$	9.260.216.910	\$	8.460.498.718
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	86.701.784	\$	73.007.322
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	\$	13.130.797.183	\$	16.018.679.441
5501 EDUCACION	\$	610.310.579	\$	1.327.606.672
5502 SALUD	\$	563.994.280	\$	76.610.775
5505 RECREACION Y DEPORTE	\$	-	\$	34.216.497
5506 CULTURA	\$	494.900.010	\$	1.295.008.482
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$	11.221.488.314	\$	12.242.450.869
5508 MEDIO AMBIENTE	\$	240.104.000	\$	1.042.786.146
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	-	\$	-
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	-\$	28.448.024.805	\$	15.971.318.754
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	\$	186.912.303	\$	457.248.514
4802 FINANCIEROS	\$	66.692.705	\$	389.025.032
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$	100.706.881	\$	60.830.949
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$	19.512.717	\$	7.392.533
<b>58 OTROS GASTOS</b>	\$	-	\$	1.431.265.245
5804 FINANCIEROS	\$	-	\$	11.431.605
5890 GASTOS DIVERSOS	\$	-	\$	1.419.833.640
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	-\$	28.261.112.502	\$	14.997.302.023

  
**DIMELZA MENDOZA RUEDA**  
ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE  
CC. 52.960.567

  
**LUISA FERNANDA GUZMAN MARTINEZ**  
CONTADOR FDL RUU  
CC. 52.499.398- T.P No. 272741-T