

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)


	31/03/2022	31/03/2021		31/03/2022	31/03/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	\$ 29.593.366.316	\$ 30.460.681.136	CORRIENTE	\$ 6.236.717.362	\$ 547.148.261
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 560.012.100	\$ 607.150.433	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.966.903.949	\$ 545.900.342
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 746.686.196	\$ 930.480.340	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 5.691.501.445	\$ 419.667.059
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 44.311.847	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 116.663.811	\$ 116.663.811
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 186.674.096	-\$ 367.641.754	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 156.981.352	\$ 8.006.077
15 INVENTARIOS	\$ 774.574.555	\$ 202.380.187	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.757.341	\$ 1.563.395
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 774.574.555	\$ 202.380.187	27 PROVISIONES	\$ 269.813.413	\$ 1.247.919
19 OTROS ACTIVOS	\$ 28.258.779.661	\$ 29.651.150.516	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 269.813.413	\$ 1.247.919
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ 1.732.851.716		\$ -	\$ -
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 28.258.779.661	\$ 27.918.298.800	NO CORRIENTE	\$ -	\$ -
NO CORRIENTE	\$ 124.518.922.264	\$ 136.234.418.863	27 PROVISIONES	\$ -	\$ -
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.429.542.703	\$ 4.438.194.461	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	\$ -
1605 TERRENOS	\$ 693.695.800	\$ 893.188.300	TOTAL PASIVO	\$ 6.236.717.362	\$ 547.148.261
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 14.036.000	\$ 14.036.000			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 712.360.708	\$ 240.146.023	3 PATRIMONIO		
1640 EDIFICACIONES	\$ 1.225.706.450	\$ 1.260.213.950	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 147.875.571.218	\$ 166.147.951.738
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.691.321.832	\$ 1.681.015.642	3105 CAPITAL FISCAL	\$ 144.739.568.311	\$ 135.983.852.390
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.812.800	\$ 24.925.135	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 18.993.341.743	\$ 40.077.067.458
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 596.769.813	\$ 695.979.759	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 15.857.338.836	-\$ 9.912.968.110
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 654.040.930	\$ 673.650.782	TOTAL PATRIMONIO	\$ 147.875.571.218	\$ 166.147.951.738
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)	-\$ 2.158.656.696	-\$ 1.745.461.132			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	-\$ 573.244.934	\$ -			
17 BIENES DE USO PUBLICA	\$ 96.009.130.800	\$ 113.737.772.099			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$ 33.880.092.803	\$ 74.833.573.247			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$ 109.298.297.345	\$ 60.372.845.135			
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-\$ 47.169.259.348	-\$ 21.468.646.283			
19 OTROS ACTIVOS	\$ 25.080.248.761	\$ 18.058.452.303			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ -			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 25.080.248.761	\$ 18.058.452.303			
TOTAL ACTIVO	\$ 154.112.288.580	\$ 166.695.099.999	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 154.112.288.580	\$ 166.695.099.999
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
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	\$ 24.894.179.034	\$ 24.894.179.034	93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 9.073.726.498	\$ -
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 29.148.185.368	-\$ 29.222.629.562	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 10.196.802.775	-\$ 755.954.521


EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

MAGDA YANETH MUÑOZ LÓPEZ
CONTADORA FDL RAFAEL URIBE URIBE
TP 1901581T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/03/2022	31/03/2021
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 13.776.990	\$ -
41 INGRESOS FISCALES	\$ 13.776.990	\$ -
4110 NO TRIBUTARIOS	\$ 13.776.990	\$ -
44 TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -
GASTOS OPERACIONALES	\$ 15.984.043.154	\$ 10.068.110.791
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 2.584.461.132	\$ 2.998.761.107
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 31.554.600	\$ 30.907.800
5111 GENERALES	\$ 2.552.906.532	\$ 2.967.853.307
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 4.942.574.113	\$ 3.044.824.290
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 30.357.172	\$ -
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 147.975.241	\$ 145.715.073
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$ 4.735.732.860	\$ 2.899.109.217
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 28.508.840	\$ -
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 8.457.007.909	\$ 4.024.525.394
5501 EDUCACION	\$ 729.739.000	\$ 303.237.729
5502 SALUD	\$ 403.194.500	\$ -
5505 RECREACION Y DEPORTE	\$ 25.906.667	\$ -
5506 CULTURA	\$ 323.933.837	\$ -
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 6.560.969.190	\$ 3.720.305.915
5508 MEDIO AMBIENTE	\$ 413.264.715	\$ 981.750
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-\$ 15.970.266.164	-\$ 10.068.110.791
48 OTROS INGRESOS	\$ 162.723.898	\$ 155.142.681
4802 FINANCIEROS	\$ 43.449.580	\$ 79.382.979
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 52.112.830	\$ 75.759.702
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 67.161.488	\$ -
58 OTROS GASTOS	\$ 49.796.570	\$ -
5804 FINANCIEROS	\$ 49.796.570	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-\$ 15.857.338.836	-\$ 9.912.968.110


EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE


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