


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

		31/05/2022	31/05/2021			31/05/2022	31/05/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	\$ 13.695.408.030	\$ 26.576.900.107		<b>CORRIENTE</b>	\$ 4.525.750.513	\$ 924.521.072
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	575.528.602	555.124.153	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	4.525.750.513	924.521.072
<b>1311</b>	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	733.152.246	919.196.808	<b>2401</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.314.466.598	791.287.110
<b>1384</b>	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.870.452	0	<b>2407</b>	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	121.663.811	116.663.811
<b>1386</b>	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-186.494.096	-364.072.655	<b>2436</b>	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.862.763	15.006.756
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	746.270.345	55.002.356	<b>2440</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.757.341	1.563.395
<b>1510</b>	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	746.270.345	55.002.356	<b>2490</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	12.373.609.083	25.966.773.598		<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 269.813.413	\$ 1.247.919
<b>1905</b>	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	269.813.413	1.247.919
<b>1906</b>	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.976.197.609	<b>2701</b>	LITIGIOS Y DEMANDAS	269.813.413	1.247.919
<b>1908</b>	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12.373.609.083	23.990.575.989		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 4.795.563.926	\$ 925.768.991
	<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 120.949.985.765	\$ 137.448.763.421				
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.343.738.652	4.347.743.737				
<b>1605</b>	TERRENOS	693.695.800	893.188.300	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>1635</b>	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	14.036.000	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	129.849.829.869	163.099.894.537
<b>1637</b>	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	592.288.479	313.779.664	<b>3105</b>	CAPITAL FISCAL	146.350.387.776	144.739.568.311
<b>1640</b>	EDIFICACIONES	1.225.706.450	1.260.213.950	<b>3109</b>	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.839.912.075	36.310.707.750
<b>1655</b>	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.697.364.815	1.687.415.642	<b>3110</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO	-28.340.469.982	-17.950.381.524
<b>1660</b>	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.812.800	0		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 129.849.829.869	\$ 163.099.894.537
<b>1665</b>	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	726.397.083	647.271.253				
<b>1670</b>	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	666.127.506	667.250.782				
<b>1675</b>	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	552.700.000	669.700.000				
<b>1680</b>	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.000.000	30.800.002				
<b>1685</b>	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.258.109.347	-1.835.911.856				
<b>1695</b>	DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	-573.244.934	0				
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO</b>	93.419.420.876	115.042.567.381				
<b>1705</b>	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	34.447.538.119	69.008.898.577				
<b>1710</b>	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	109.298.297.345	69.646.182.681				
<b>1785</b>	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-50.326.414.588	-23.612.513.877				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	24.186.826.237	18.058.452.303				
<b>1906</b>	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
<b>1908</b>	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	24.186.826.237	18.058.452.303				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 134.645.393.795	\$ 164.025.663.528		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	\$ 134.645.393.795	\$ 164.025.663.528
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	0	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0
<b>81</b>	ACTIVOS CONTINGENTES	4.254.006.334	4.328.450.528	<b>91</b>	PASIVOS CONTINGENTES	1.123.076.277	2.048.808.340
<b>83</b>	DEUDORAS DE CONTROL	24.894.179.035	24.894.179.035	<b>93</b>	ACREEDORAS DE CONTROL	9.073.726.498	0
<b>89</b>	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29.148.185.369	-29.222.629.563	<b>99</b>	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.196.802.775	-2.048.808.340

  
**EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO**  
 ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

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

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

	31/05/2022	31/05/2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>47.756.463</b>	<b>3.000.000</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>47.756.463</b>	<b>3.000.000</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	47.756.463	3.000.000
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>28.549.047.249</b>	<b>17.923.663.438</b>
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>4.724.051.688</b>	<b>5.392.063.272</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	55.536.300	52.377.600
5111 GENERALES	4.668.515.388	5.339.685.672
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>8.199.182.004</b>	<b>5.279.142.608</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	30.357.172	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	247.427.892	236.165.797
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	7.892.888.100	5.042.976.811
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	28.508.840	0
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>15.625.813.557</b>	<b>7.252.457.558</b>
5501 EDUCACION	1.045.807.395	340.934.575
5502 SALUD	401.436.790	151.215.265
5505 RECREACION Y DEPORTE	88.485.292	0
5506 CULTURA	823.755.528	177.381.753
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.968.861.647	6.581.944.215
5508 MEDIO AMBIENTE	1.256.582.155	981.750
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	40.884.750	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-28.501.290.786</b>	<b>-17.920.663.438</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>287.347.014</b>	<b>98.326.259</b>
4802 FINANCIEROS	90.450.952	79.395.071
4808 INGRESOS DIVERSOS	129.554.574	18.416.188
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	67.341.488	515.000
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>126.526.210</b>	<b>128.044.345</b>
5804 FINANCIEROS	104.427.910	0
5890 GASTOS DIVERSOS	22.098.300	128.044.345
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-28.340.469.982</b>	<b>-17.950.381.524</b>

  
**EDUARDO HUMBERTO QUINTANA ARELLANO**  
ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

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