

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

		31/10/2021	31/10/2020			31/10/2021	31/10/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 44.510.300.274	\$ 38.925.704.600		CORRIENTE	\$ 699.571.919	\$ 3.127.036.768
13	CUENTAS POR COBRAR	631.514.650	565.237.836	24	CUENTAS POR PAGAR	659.566.512	3.072.062.283
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	837.628.444	1.043.194.514	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	536.037.381	2.954.204.567
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	116.663.811	116.294.321
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-206.113.794	-477.956.678	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.107.979	0
15	INVENTARIOS	33.823.014	223.948.586	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.757.341	1.563.395
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	33.823.014	223.948.586	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
19	OTROS ACTIVOS	43.844.962.610	38.136.518.178	27	PROVISIONES	40.005.407	54.974.485
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	40.005.407	54.974.485
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	387.369.303	10.693.648.613		NO CORRIENTE	\$ -	\$ -
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	43.457.593.307	27.442.869.565	27	PROVISIONES	0	0
	NO CORRIENTE	\$ 138.331.532.892	\$ 125.030.857.974	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.141.766.358	4.617.646.497		TOTAL PASIVO	\$ 699.571.919	\$ 3.127.036.768
1605	TERRENOS	693.695.800	893.188.300	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.559.960	81.636.180	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	182.142.261.247	160.829.525.806
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	582.135.270	355.194.874	3105	CAPITAL FISCAL	144.739.568.311	135.983.852.390
1640	EDIFICACIONES	1.225.706.450	1.260.213.950	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	36.600.416.550	52.051.516.946
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.690.337.019	1.611.749.941	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	802.276.386	-27.205.843.530
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	658.575.293	528.540.678		TOTAL PATRIMONIO	\$ 182.142.261.247	\$ 160.829.525.806
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	653.016.336	641.424.726				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	634.700.000	707.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.000.000	30.800.002				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.037.959.770	-1.492.802.154				
17	BIENES DE USO PUBLICA	108.096.350.643	102.397.200.092				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	70.486.428.896	61.082.207.188				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	66.496.327.672	58.017.224.399				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-28.886.405.925	-16.702.231.495				
19	OTROS ACTIVOS	26.093.415.891	18.016.011.385				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.093.415.891	18.016.011.385				
	TOTAL ACTIVO	\$ 182.841.833.166	\$ 163.956.562.574		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 182.841.833.166	\$ 163.956.562.574
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.282.618.912	4.483.174.888	91	PASIVOS CONTINGENTES	998.304.038	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)	-29.176.797.947	-29.377.353.923	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-998.304.038	-2.048.808.340


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

Santa
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 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/10/2021	31/10/2020
INGRESOS OPERACIONALES	56.666.831.054	25.948.294.577
41 INGRESOS FISCALES	144.514.054	35.513.500
4110 NO TRIBUTARIOS	144.514.054	35.513.500
44 TRANSFERENCIAS	56.522.317.000	25.912.781.077
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	56.522.317.000	25.912.781.077
GASTOS OPERACIONALES	55.463.206.018	52.650.675.786
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.195.067.851	8.605.727.082
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	104.968.600	95.804.600
5111 GENERALES	11.089.905.305	8.509.922.482
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	193.946	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.815.865.058	8.726.432.861
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	460.238.711	427.282.255
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	10.316.868.859	8.299.150.606
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	38.757.488	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	33.452.273.109	35.318.515.843
5501 EDUCACION	1.877.102.381	346.470.876
5502 SALUD	323.101.164	641.952.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	10.724.915
5506 CULTURA	465.719.001	540.345.010
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	30.785.368.813	33.779.023.042
5508 MEDIO AMBIENTE	981.750	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	1.203.625.036	-26.702.381.209
48 OTROS INGRESOS	392.626.893	348.382.744
4802 FINANCIEROS	121.003.739	131.286.036
4808 INGRESOS DIVERSOS	257.492.574	217.096.708
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	14.130.580	0
58 OTROS GASTOS	793.975.543	851.845.065
5804 FINANCIEROS	27.964.991	0
5890 GASTOS DIVERSOS	766.010.552	851.845.065
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	802.276.386	-27.205.843.530


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


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