

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE**  
**BALANCE GENERAL**  
**COMPARATIVO**  
**DE JUNIO 30 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020**

		SEPT-30/20	JUN-30/20			SEPT-30/20	JUN-30/20
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>33.561.364.014</b>	<b>69.878.048.829</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>3.070.052.763</b>	<b>2.164.988.693</b>
	<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>226.568.524</b>	<b>217.465.190</b>		<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.070.052.763</b>	<b>2.164.988.693</b>
	<b>1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>226.568.524</b>	<b>217.465.190</b>		<b>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>2.952.195.047</b>	<b>2.108.916.692</b>
	151004 Impresos y publicaciones	370.000	-		240101 Bienes y servicios	4.635.050	17.970.096
	151030 Equipos de comunicación y computadores	9.964.636	9.964.636		240102 Proyectos de inversión	2.947.559.997	2.090.946.596
	151034 Elementos de protección y seguridad	131.062.517	131.062.517				
	151035	-	-		<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE</b>	<b>116.294.321</b>	<b>54.508.606</b>
	151036 Muebles y enseres	-	31.588.498		240726 Rendimientos financieros	-	-
	151037 Material didáctico	31.588.498	-		240790 Otros recursos a favor de terceros	116.294.321	54.508.606
	151039 Maquinaria y elementos de ferretería	-	28.338.187				
	151041 Productos agropecuarios, de ganadería y caza	28.338.187	-		<b>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	151042 Materiales médico - quirúrgicos	-	-		243603 Honorarios	-	-
	151061 Otras mercancías en existencia	28.600	16.511.352		243605 Servicios	-	-
	151090 Otras mercancías en existencia	25.216.086	-		243608 Compras	-	-
	<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>33.334.795.490</b>	<b>69.660.583.639</b>		243615 Rentas de trabajo	-	-
	<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		243625 Impuesto a las ventas retenido	-	-
	190501 Seguros	0	0		243626 Contratos de construcción	-	-
	<b>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>33.334.795.490</b>	<b>69.660.583.639</b>		243627 Retención de impuesto de renta	-	-
	190801 En administración	33.334.795.490	69.660.583.639		243690 Otras retenciones	-	-
		0	0				
		133.741.462.741	122.500.077.273		<b>2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>1.563.395</b>	<b>1.563.395</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>133.741.462.741</b>	<b>122.500.077.273</b>		244024 Tasas	1.563.395	1.563.395
	<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>565.237.836</b>	<b>562.450.136</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>54.974.485</b>	<b>54.974.485</b>
	<b>1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E IMPUESTOS</b>	<b>1.043.194.514</b>	<b>1.040.406.814</b>		<b>27 PROVISIONES</b>	<b>54.974.485</b>	<b>54.974.485</b>
	131102 Multas	1.043.194.514	1.040.406.814				
	<b>1386 DETERIORO ACOMULADO EN CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-477.956.678</b>	<b>-477.956.678</b>		<b>2701 LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>54.974.485</b>	<b>54.974.485</b>
	138614 Contribuciones, tasas e impuestos	(477.956.678)	(477.956.678)		270103 Administrativas	53.802.071	53.802.071
	<b>16 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS</b>	<b>4.645.823.922</b>	<b>4.592.546.945</b>		270190 Otros litigios y demandas	1.172.414	1.172.414
	<b>1605 TERRENOS</b>	<b>893.188.300</b>	<b>893.188.300</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.125.027.248</b>	<b>2.219.963.178</b>
	160501 Urbanos	893.188.300	893.188.300				

<b>1635 BIENES MUEBLES EN BODE</b>	<b>85.034.820</b>	<b>88.433.460</b>				
163501 Maquinaria y equipo	15.999.999	15.999.999				
163502 Equipo medico y científico	0	-				
163503 Muebles, enseres y equipo de	20.223.501	20.223.501	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
163504 Equipos de comunicación y co	48.811.320	52.209.960				
163511 Equipos de comedor, cocina, c	0	-				
<b>1637 PROPIEDADES, PLANTA Y E</b>	<b>351.545.978</b>	<b>46.890.151</b>				
163707 Maquinaria y equipo	5.500.000	0				
163708 Equipo médico y científico	24.925.135					
163709 Muebles, enseres y equipo de	316.080.875	41.850.183				
163710 Equipos de comunicación y co	5.039.968	5.039.968				
163711 Equipos de transporte, tracció	-	-				
<b>1640 EDIFICACIONES</b>	<b>1.260.213.950</b>	<b>1.260.213.950</b>				
164001 Edificios y casas	1.260.213.950	1.260.213.950				
<b>1655 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1.611.749.941</b>	<b>1.611.749.941</b>				
165501 Equipo de construcción	514.730.000	514.730.000	<b>3145</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
165504 Maquinaria industrial	4.500.000	4.500.000	314506	PROPIEDAD PALNTA Y E	0	0
165511 Herramientas y accesorios	1.024.183.148	1.024.183.148	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
165590 Otra maquinaria y equipo	68.336.793	68.336.793	314512	OTROS ACTIVOS	0	0
			314518	PROVISIONES	0	0
<b>1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
166090 Otros equipos Medicos y Cient	0	-				
<b>1665 MUEBLES, ENSERES Y EQU</b>	<b>502.593.308</b>	<b>502.593.308</b>				
166501 Muebles y enseres	173.692.014	173.692.014				
166502 Equipo y máquina de oficina	328.901.294	328.901.294				
<b>1670 EQUIPOS DE COMUNICACÍ</b>	<b>641.674.982</b>	<b>638.276.342</b>				
167001 Equipo de computación	19.200.000	19.200.000	<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERC</b>	<b>-23.857.569.830</b>	<b>-207.756.216</b>
167002 Equipo de computación	622.474.982	619.076.342	311001	Utilidad o excedente del eji	0	-
			311002	Pérdida o déficit del ejercic	-23.857.569.830	(207.756.216)
<b>1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>	<b>707.700.000</b>	<b>707.700.000</b>				
167502 Terrestre	677.700.000	677.700.000				
167505 De tracción	30.000.000	30.000.000				
<b>1680 EQUIPOS DE COMEDOR, CC</b>	<b>30.800.002</b>	<b>30.800.002</b>				
168002 Equipo de restaurante y cafete	30.800.002	30.800.002				
<b>1685 DEPRECIACIÓN ACUMULAD</b>	<b>-1.438.677.359</b>	<b>-1.187.298.509</b>				
168501 Edificaciones	(69.452.062)	(63.045.802)				
168504 Maquinaria y equipo	(494.677.399)	(444.711.165)				
168505 Equipo medico y científico	(4.569.607)	-				
168506 Muebles, enseres y equipo de	(304.274.881)	(190.334.193)				
168507 Equipos de comunicación y co	(348.449.174)	(304.760.150)				
168508 Equipos de transporte, tracció	(194.618.966)	(163.729.034)				
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>164.177.799.507</b>	<b>190.158.162.924</b>

168509 Equipos de comedor, cocina, c	(22.635.270)	(20.718.165)		
<b>17 BIENES DE USO PÚBLIC</b>	<b>100.375.881.739</b>	<b>88.485.065.014</b>		
<b>1705 BIENES DE USO PÚBLICO E</b>	<b>58.133.779.441</b>	<b>48.298.739.405</b>		
170590 Otros bienes de uso público er	58.133.779.441	48.298.739.405		
<b>1710 BIENES DE USO PÚBLICO E</b>	<b>58.017.224.399</b>	<b>53.235.901.630</b>		
171001 Red carretera	49.363.322.609	44.581.999.840		
171005 Parques recreacionales	8.653.901.790	8.653.901.790		
<b>1785 DEPRECIACIÓN ACUMULAD</b>	<b>-15.775.122.101</b>	<b>-13.049.576.021</b>		
178501 Red carretera	(14.497.868.191)	(12.205.017.199)		
178505 Parques recreacionales	(1.277.253.910)	(844.558.822)		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>28.154.519.244</b>	<b>28.860.015.178</b>		
<b>1906 AVANCES Y ANTICIPOS EN I</b>	<b>10.138.507.859</b>	<b>10.883.990.410</b>		
190604 Anticipo para adquisición de bi	10.138.507.859	10.883.990.410		
<b>1908 RECURSOS ENTREGADOS I</b>	<b>18.016.011.385</b>	<b>17.976.024.768</b>		
190801 En administración	18.016.011.385	17.976.024.768		
190802 Encargo fiduciario - Fiducia de	0	0		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>167.302.826.755</b>	<b>192.378.126.102</b>	<b>TOTAL PASIVO + P/</b>	<b>167.302.826.755</b>
				0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDE</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGEN	4.483.174.888	4.483.174.888	91 RESPONSABILIDADES	2.048.808.340
83 DEUDORAS DE CONTRO	24.894.179.034	24.894.179.034	93 ACREEDORAS DE CO	0
89 DEUDORAS P/	-29.377.353.922	-29.377.353.922	99 ACREEDORAS POR C	-2.048.808.340
				0
				0



**ALEJANDRO RIVERA CAMERO**  
Alcalde Local RUU ( E )

**EDGAR DIAZ MARTINEZ**  
Contador RUU

955.913.356,00