

FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
 (Cifras en Pesos)

		SEPT-30/18	SEPT-30/18
1	ACTIVO		2
	CORRIENTE	54.487.252.497	CORRIENTE
	15 INVENTARIOS	199.378.127	24 CUENTAS POR PAGAR
	1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	199.378.127	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA
	151004 Impresos y publicaciones	0	240101 Bienes y servicios
	151030 Equipos de comunicación y computación	2.727.358	240102 Proyectos de inversión
	151034 Elementos de protección y seguridad personal:	131.177.774	
	151037 Muebles y enseres	12.462.245	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	151039 Material didáctico	0	240726 Rendimientos financieros
	151041 Maquinaria y elementos de ferretería	47.454.298	240790 Otros recursos a favor de terceros
	151042 Productos agropecuarios, de silvicultura, avic	0	
	151061 Materiales médico - quirúrgicos	106.515	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D
	151090 Otras mercancías en existencia	5.449.937	243603 Honorarios
	19 OTROS ACTIVOS	54.287.874.370	243605 Servicios
	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AN'	54.930.221	243606 Arrendamientos
	190501 Seguros	54.930.221	243615 Rentas de trabajo
	1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTI	54.232.944.149	243625 Impuesto a las ventas retenido
	190801 En administración	54.232.944.149	243626 Contratos de construcción
	NO CORRIENTE	91.755.863.842	243627 Retención de impuesto de industria y comercio
	13 CUENTAS POR COBRAR	1.320.907.496	243690 Otras retenciones
	1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS I	1.320.907.496	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
	131102 Multas	1.320.907.496	244011 Licencias, registro y salvoconducido
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.658.860.198	NO CORRIENTE
	1605 TERRENOS	893.188.300	72.786.900,00
	160501 Urbanos	893.188.300	27 PROVISIONES
			2701 LITIGIOS Y DEMANDAS
			270103 Administrativas
			TOTAL PASIVO
			1.815.514.747

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		
163501	Maquinaria y equipo	35.506.762
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	15.999.999
163504	Equipos de comunicación y computación	15.661.942
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	3.844.820
		1
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO E)		
163707	Maquinaria y equipo	83.404.168
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.500.000
163710	Equipos de comunicación y computación	60.788.783
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	17.115.385
		0
1640 EDIFICACIONES		
164001	Edificios y casas	1.260.213.950
		1.260.213.950
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		
165501	Equipo de construcción	1.710.005.203
165504	Maquinaria industrial	506.000.000
165511	Herramientas y accesorios	11.800.000
165590	Otra maquinaria y equipo	1.146.543.194
		45.662.009
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICI		
166501	Muebles y enseres	473.825.421
166502	Equipo y máquina de oficina	177.695.334
		296.130.087
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT		
167002	Equipo de computación	244.310.641
		244.310.641
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y		
167502	Terrestre	707.700.000
167505	De tracción	677.700.000
		30.000.000
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPE		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	30.800.002
		30.800.002
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIE		
168501	Edificaciones	-780.094.249
168504	Maquinaria y equipo	-18.903.222
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-289.861.541
168507	Equipos de comunicación y computación	-256.864.291
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-141.670.345
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hot	-57.460.140
		-15.334.710
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRI		
		66.378.995.578

3 PATRIMONIO		
31	HACIENDA PÚBLICA	146.039.239.646,00
3105	CAPITAL FISCAL	145.498.669.358
310506	CAPITAL FISCAL	145.498.669.358
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO		
314506	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	540.570.288
314507	ACTIVOS INTANGIBLES	1.663.437.989
314512	OTROS ACTIVOS	-536.484
314518	PROVISIONES	-1.110.512.090
		-11.819.127
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	-1.611.638.054
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	0
		-1.611.638.054

TOTAL PATRIMONIO 144.427.601.592

1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCC 42.922.548.992
170590 Otros bienes de uso público en construcción 42.922.548.992

1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 25.434.672.505
171001 Red carretera 12.909.842.594
171005 Parques recreacionales 12.524.829.911

1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES -1.978.225.919
178501 Red carretera -1.978.225.919

19 OTROS ACTIVOS 19.397.100.570

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1.525.767.400
190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 1.525.767.400

1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 17.871.333.170
190801 En administración 17.871.333.170

TOTAL ACTIVO 146.243.116.339

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 146.243.116.339

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0
81 DERECHOS CONTINGENTES 4.483.174.888
83 DEUDORAS DE CONTROL 24.894.179.034
89 DEUDORAS POR -29.377.353.922

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA 0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 114.103.429
93 ACREEDORAS DE CONTROL 0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -114.103.429


JUAN SEBASTIAN RIVERA GALVIS
Alcalde Local RUU (E)


EDGAR DIAZ MARTINEZ
Conatdor RUU