

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

	JUN-30/18	JUN-30/18
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>40.069.200.570</b>	<b>2.698.581.197,00</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>218.571.439</b>	<b>2.698.581.197,00</b>
<b>1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>218.571.439</b>	<b>403.007.339,00</b>
151004 Impresos y publicaciones	0	-
151030 Equipos de comunicación y computación	2.520.688	403.007.339,00
151034 Elementos de protección y seguridad personal	131.062.517	
151037 Muebles y enseres	14.887.091	
151039 Material didáctico	15.399.994	
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	46.539.798	
151042 Productos agropecuarios, de silvicultura, avícola	0	
151061 Materiales médico - quirúrgicos	3.399.998	
151090 Otras mercancías en existencia	4.761.353	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>39.850.629.131</b>	
<b>1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR AN</b>		
190501 Seguros	38.773.943	
	38.773.943	
<b>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		
190801 En administración	39.811.855.186	
	39.811.855.186	
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>94.797.557.406</b>	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.341.707.748</b>	
<b>1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS</b>	<b>1.341.707.748</b>	
131102 Multas	1.341.707.748	
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.715.413.333</b>	
1605 TERRENOS	893.188.300	
160501 Urbanos	893.188.300	
<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		
240101 Bienes y servicios		403.007.339,00
240102 Proyectos de inversión		403.007.339,00
<b>2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>		
240726 Rendimientos financieros		2.295.379.912,00
240790 Otros recursos a favor de terceros		2.295.379.912,00
<b>2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DIFERIDO</b>		
243603 Honorarios		-
243605 Servicios		-
243606 Arrendamientos		-
243615 Rentas de trabajo		-
243625 Impuesto a las ventas retenido		-
243626 Contratos de construcción		-
243627 Retención de impuesto de industria y comercio		-
243690 Otras retenciones		-
<b>2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		
244011 Licencias, registro y salvoconducto		193.946,00
		193.946,00
<b>2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
249051 Servicios públicos		0
249054 Honorarios		0
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>27 PROVISIONES</b>		
		<b>72.786.900,00</b>
		<b>72.786.900,00</b>

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 72.786.900,00  
270103 Administrativas 72.786.900,00

**TOTAL PASIVO 2.771.368.097**

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 35.506.762  
163501 Maquinaria y equipo 15.999.999  
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina 15.661.942  
163504 Equipos de comunicación y computación 3.844.820  
163511 Equipos de comedor, cocina, despensa y hot 1

1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EDIFICACIONES 624.404.168  
163707 Maquinaria y equipo 211.500.000  
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina 60.788.783  
163710 Equipos de comunicación y computación 17.115.385  
163711 Equipos de transporte, tracción y elevación 335.000.000

1640 EDIFICACIONES 1.260.213.950  
164001 Edificios y casas 1.260.213.950

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 1.504.005.203  
165501 Equipo de construcción 300.000.000  
165504 Maquinaria industrial 11.800.000  
165511 Herramientas y accesorios 1.146.543.194  
165590 Otra maquinaria y equipo 45.662.009

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIO 433.982.046  
166501 Muebles y enseres 137.851.959  
166502 Equipo y máquina de oficina 296.130.087

1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 244.310.641  
167002 Equipo de computación 244.310.641

1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y TERRESTRE 372.700.000  
167502 Terrestre 357.700.000  
167505 De tracción 15.000.000

1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y CAFETERIA 30.800.002  
168002 Equipo de restaurante y cafetería 30.800.002

1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES, PLANTA Y EQUIPO NO EDIFICACIONES -683.697.739  
168501 Edificaciones -10.501.790  
168504 Maquinaria y equipo -251.064.085  
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -240.026.653  
168507 Equipos de comunicación y computación -124.140.245  
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación -43.579.140  
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hot -14.385.826

**TOTAL PATRIMONIO 132.095.389.879**


3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -13.844.555.767  
311001 Utilidad o excedente del ejercicio 0  
311002 Pérdida o déficit del ejercicio -13.844.555.767


3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO REGIMEN 540.570.288  
314506 PROPIEDAD PALANTA Y EQUIPO 1.663.437.989  
314507 ACTIVOS INTANGIBLES -536.484  
314512 OTROS ACTIVOS -1.110.512.090  
314518 PROVISIONES -11.819.127

<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRI</b>	<b>66.814.912.187</b>
<b>1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUC</b>	<b>54.980.889.863</b>
170590 Otros bienes de uso público en construcción	54.980.889.863
<b>1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO</b>	<b>12.909.842.594</b>
171001 Red carretera	12.909.842.594
<b>1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-1.075.820.270</b>
178501 Red carretera	-1.075.820.270
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>21.925.524.138</b>
<b>1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS</b>	<b>1.361.342.987</b>
190604 Anticipo para adquisición de bienes y servic	1.361.342.987
<b>1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTF</b>	<b>20.564.181.151</b>
190801 En administración	20.564.181.151
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>134.866.757.976</u></b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** **134.866.757.976**

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	4.483.174.888	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	114.103.429
83 DEUDORAS DE CONTROL	24.894.179.034	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR	-29.377.353.922	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-114.103.429

  
**JUAN SEBASTIAN RIVERA GALVIS**  
Alcalde Local RUU ( E )

  
**EDGAR DIAZ MARTINEZ**  
Conatdor RUU