

FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2019 Y 2020

		JUN-31/19	JUN-30/20			JUN-31/19	JUN-30/20
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	59.130.059.164	69.878.048.829		CORRIENTE	3.241.346.296	2.164.988.693
	15 INVENTARIOS	791.667.586	217.465.190		24 CUENTAS POR PAGAR	3.241.346.296	2.164.988.693
	1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	791.667.586	217.465.190		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES	1.528.690.978	2.108.916.692
	151004 Impresos y publicaciones	10.232.583	-		240101 Bienes y servicios	4.635.050	17.970.096
	151030 Equipos de comunicación y computación	39.552.271	9.964.636		240102 Proyectos de inversión	1.524.055.928	2.090.946.596
	151034 Elementos de protección y seguridad	131.062.517	131.062.517				
	151037 Muebles y enseres	117.973.378	31.588.498		2407 RECURSOS A FAVOR DE	1.696.598.351	54.508.606
	151039 Material didáctico	112.875.329	-		240726 Rendimientos financieros	-	-
	151041 Maquinaria y elementos de ferretería	152.831.390	28.338.187		240790 Otros recursos a favor de terceros	1.696.598.351	54.508.606
	151042 Productos agropecuarios, de caza y pesca	0	-				
	151061 Materiales médico - quirúrgico: instrumental	11.610.282	-		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE	16.056.967	-
	151090 Otras mercancías en existencia	215.529.836	16.511.352		243603 Honorarios	-	-
					243605 Servicios	-	-
	19 OTROS ACTIVOS	58.338.391.578	69.660.583.639		243608 Compras	9.735.044	-
	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGAR	0	0		243615 Rentas de trabajo	-	-
	190501 Seguros	0	0		243625 Impuesto a las ventas retenido	2.022.928	-
	1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	58.338.391.578	69.660.583.639		243626 Contratos de construcción	-	-
	190801 En administración	58.338.391.578	69.660.583.639		243627 Retención de impuesto de renta	4.298.995	-
					243690 Otras retenciones	-	-
	NO CORRIENTE	95.163.908.890	122.500.077.273		2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1.563.395
	13 CUENTAS POR COBRAR	785.266.888	562.450.136		244024 Tasas	-	1.563.395
	1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E IMPUESTOS	1.199.858.249	1.040.406.814				
	131102 Multas	1.199.858.249	1.040.406.814		NO CORRIENTE	56.041.552	54.974.485
	1386 DETERIORO ACOMULADO EN CUENTAS POR COBRAR	-414.591.361	-477.956.678		27 PROVISIONES	56.041.552	54.974.485
	138614 Contribuciones, tasas e impuestos	-414.591.361	(477.956.678)				
	16 PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	4.680.090.553	4.592.546.945		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	56.041.552	54.974.485
	1605 TERRENOS	893.188.300	893.188.300		270103 Administrativas	54.873.572	53.802.071
	160501 Urbanos	893.188.300	893.188.300		270190 Otros litigios y demandas	1.167.980	1.172.414
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGAS	59.596.184	88.433.460		TOTAL PASIVO	3.297.387.848	2.219.963.178
	163501 Maquinaria y equipo	20.635.049	15.999.999				

163502	Equipo medico y científico	24.925.135	-				
163503	Muebles, enseres y equipo de	14.036.000	20.223.501	3	PATRIMONIO		
163504	Equipos de comunicación y co	0	52.209.960				
163511	Equipos de comedor, cocina, c	0	-	31	HACIENDA PÚBLI	150.996.580.206	190.158.162.924
				3105	CAPITAL FISCAL	135.983.852.390	135.983.852.390
				310506	CAPITAL FISCAL	135.983.852.390	135.983.852.390
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y E		48.051.983	46.890.151				
163707	Maquinaria y equipo	5.500.000	0				
163709	Muebles, enseres y equipo de	40.231.983	41.850.183				
163710	Equipos de comunicación y co	2.320.000	5.039.968				
163711	Equipos de transporte, tracció	0	-	3109	RESULTADOS DE EJERC	34.554.999.013	54.382.066.750
				310901	Utilidades o excedentes ac	34.554.999.013	54.382.066.750
1640 EDIFICACIONES		1.260.213.950	1.260.213.950				
164001	Edificios y casas	1.260.213.950	1.260.213.950				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.587.095.156	1.611.749.941	3145	IMPACTOS POR LA TRAI	0	0
165501	Equipo de construcción	514.730.000	514.730.000	314506	PROPIEDAD PALNTA Y E	0	0
165504	Maquinaria industrial	4.500.000	4.500.000	314507	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
165511	Herramientas y accesorios	1.024.183.148	1.024.183.148	314512	OTROS ACTIVOS	0	0
165590	Otra maquinaria y equipo	43.682.008	68.336.793	314518	PROVISIONES	0	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFI		0	0				
166090	Otros equipos Medicos y Cient	0	-				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQU		725.470.099	502.593.308				
166501	Muebles y enseres	334.129.026	173.692.014				
166502	Equipo y máquina de oficina	391.341.073	328.901.294	3110	RESULTADO DEL EJERC	-19.542.271.197	-207.756.216
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓ		415.820.567	638.276.342	311001	Utilidad o excedente del ej	0	-
167001	Equipo de computación	0	19.200.000				
167002	Equipo de computación	415.820.567	619.076.342	311002	Pérdida o déficit del ejercic	-19.542.271.197	(207.756.216)
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE		707.700.000	707.700.000				
167502	Terrestre	677.700.000	677.700.000				
167505	De tracción	30.000.000	30.000.000				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, CC		30.800.002	30.800.002				
168002	Equipo de restaurante y cafete	30.800.002	30.800.002				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULAD		-1.047.845.688	-1.187.298.509				
168501	Edificaciones	-37.806.444	(63.045.802)				
168504	Maquinaria y equipo	-342.086.601	(444.711.165)				
168505	Equipo medico y científico	-19.940.112	-				
168506	Muebles, enseres y equipo de	-344.346.085	(190.334.193)				
168507	Equipos de comunicación y co	-186.254.357	(304.760.150)				
168508	Equipos de transporte, tracció	-99.942.390	(163.729.034)				
168509	Equipos de comedor, cocina, c	-17.469.699	(20.718.165)				
17 BIENES DE USO PÚBLIC		70.022.216.144	88.485.065.014				
					TOTAL PATRIMONIO	150.996.580.206	190.158.162.924

1705 BIENES DE USO PÚBLICO E	50.380.970.511	48.298.739.405		
170590 Otros bienes de uso público er	50.380.970.511	48.298.739.405		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO E	25.434.672.505	53.235.901.630		
171001 Red carretera	12.909.842.594	44.581.999.840		
171005 Parques recreacionales	12.524.829.911	8.653.901.790		
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULAD	-5.793.426.872	-13.049.576.021		
178501 Red carretera	-5.793.426.872	(12.205.017.199)		
178505 Parques recreacionales	0	(844.558.822)		
19 OTROS ACTIVOS	19.676.335.305	28.860.015.178		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENI	1.808.955.750	10.883.990.410		
190604 Anticipo para adquisición de bi	1.808.955.750	10.883.990.410		
1908 RECURSOS ENTREGADOS I	17.867.379.555	17.976.024.768		
190801 En administración	17.867.379.555	17.976.024.768		
190802 Encargo fiduciario - Fiducia de	0	0		
TOTAL ACTIVO	154.293.968.054	192.378.126.102	TOTAL PASIVO + P/	154.293.968.054
				192.378.126.102
				0
				0
8 CUENTAS DE ORDEN	0	0	9 CUENTAS DE ORDE	0
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 PC	-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