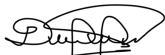


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

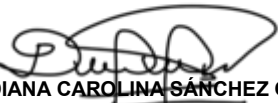
30/06/2025				30/06/2024				30/06/2025				30/06/2024			
1	ACTIVO							2	PASIVO						
	CORRIENTE	\$	81.663.610.234	\$	58.661.944.087				CORRIENTE	\$	6.741.116.804	\$	5.685.845.636		
11	EFFECTIVO	\$	-	\$	-										
1105	CAJA	\$	-	\$	-			24	CUENTAS POR PAGAR	\$	6.741.116.804	\$	5.685.845.636		
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	56.723.343	\$	54.553.541			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	6.666.194.114	\$	5.585.890.367		
1311	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	116.904.111	\$	123.386.533			2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	73.165.349	\$	73.165.349		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$	60.180.768	-\$	68.832.992			2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$	-	\$	25.032.579		
15	INVENTARIOS	\$	493.283.274	\$	216.332.824			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$	1.757.341	\$	1.757.341		
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$	493.283.274	\$	216.332.824			2460	CREDITOS JUDICIALES	\$	-	\$	-		
19	OTROS ACTIVOS	\$	81.113.603.617	\$	58.391.057.722			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	-	\$	-		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	687.308.530	\$	687.308.530				NO CORRIENTE	\$	49.160.623	\$	457.051.585		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$	80.426.295.087	\$	57.703.749.192			27	PROVISIONES	\$	49.160.623	\$	457.051.585		
1970	INTANGIBLES	\$	-	\$	-			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	49.160.623	\$	457.051.585		
	NO CORRIENTE	\$	157.588.779.946	\$	96.475.338.558				TOTAL PASIVO	\$	6.790.277.427	\$	6.142.897.221		
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	41.470.429	\$	78.420.453										
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$	166.679.047	\$	221.630.383										
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$	125.208.618	-\$	143.209.930										
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	2.274.698.809	\$	2.732.737.567										
1605	TERRENOS	\$	893.188.300	\$	893.188.300										
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$	4.641.000	\$	10.419.402										
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$	861.834.182	\$	286.613.225										
1640	EDIFICACIONES	\$	1.260.213.950	\$	1.260.213.950										
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	1.433.386.338	\$	1.648.718.425										
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$	4.812.800	\$	29.737.938										
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	740.107.037	\$	722.281.817										
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	889.251.256	\$	891.682.230										
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	276.700.000	\$	593.700.000										
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$	16.000.000	\$	16.000.000										
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$	3.532.191.120	-\$	3.046.572.786										
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	-\$	573.244.934	-\$	573.244.934										
17	BIENES DE USO PUBLICO	\$	88.280.701.331	\$	69.355.689.750										
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$	35.816.569.236	\$	15.194.552.070										
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$	146.542.088.151	\$	131.823.683.345										
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-\$	94.077.956.056	-\$	77.662.545.665										
19	OTROS ACTIVOS	\$	66.991.909.377	\$	24.308.490.788										
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	-	\$	-										
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$	66.985.005.243	\$	21.552.075										
1970	LICENCIAS	\$	6.904.134	\$	24.286.938.713										
	TOTAL ACTIVO	\$	239.252.390.180	\$	155.137.282.645				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	239.252.390.180	\$	155.137.282.645		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	\$	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-	\$	-				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$	3.928.502.013	\$	3.905.631.410	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$	279.785.191	\$	1.267.313.652				
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	24.894.179.035	\$	24.894.179.034	93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	9.073.726.498	\$	9.073.726.498				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	28.822.681.048	-\$	28.799.810.444	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$	9.353.511.689	-\$	10.341.040.150				


DIANA CAROLINA SANCHEZ CASTILLO
ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
CC. 52.883.374


LUISA FERNANDA GUZMAN MARTINEZ
CONTADORA FDL RUU (E)
CC. 52.499.398- T.P No. 272741-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE RESULTADOS
30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

		30/06/2025	30/06/2024
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 60.108.835.450	\$ -
41	INGRESOS FISCALES	\$ 3.292.450	\$ -
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 3.292.450	\$ -
44	TRANSFERENCIAS	\$ 60.105.543.000	\$ -
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 60.105.543.000	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 42.182.785.083	\$ 28.448.024.805
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 8.580.796.178	\$ 5.716.341.452
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 142.450.200	\$ 83.007.300
5111	GENERALES	\$ 8.438.345.978	\$ 5.633.334.152
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 7.522.316.292	\$ 9.600.886.170
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
5351	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 239.756.289	\$ 253.967.476
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$ 7.267.253.001	\$ 9.260.216.910
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 15.307.002	\$ 86.701.784
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 26.079.672.613	\$ 13.130.797.183
5501	EDUCACION	\$ 1.543.461.489	\$ 610.310.579
5502	SALUD	\$ -	\$ 563.994.280
5505	RECREACION Y DEPORTE	\$ 5.413.333	\$ -
5506	CULTURA	\$ 2.862.454.302	\$ 494.900.010
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 20.916.339.942	\$ 11.221.488.314
5508	MEDIO AMBIENTE	\$ 752.003.547	\$ 240.104.000
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 17.926.050.367	-\$ 28.448.024.805
48	OTROS INGRESOS	\$ 653.322.931	\$ 186.912.303
4802	FINANCIEROS	\$ 41.236.734	\$ 66.692.705
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 264.786.780	\$ 100.706.881
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 347.299.417	\$ 19.512.717
58	OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
5804	FINANCIEROS	\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 18.579.373.298	-\$ 28.261.112.502


DIANA CAROLINA SÁNCHEZ CASTILLO
ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
CC. 52.883.374

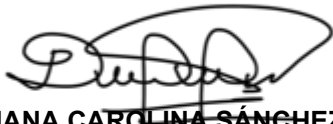

LUISA FERNANDA GUZMÁN MARTÍNEZ
CONTADORA FDL RUU (E)
CC. 52.499.398- T.P No. 272741-T

**LAS SUSCRITAS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA
DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**

CERTIFICAN QUE:

En el trimestre del 01 de abril de 2025 al 30 de junio de 2025, no se presentaron en el trimestre hechos económicos que no sean recurrentes y que tengan un efecto material en la situación financiera o en el rendimiento del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025).



DIANA CAROLINA SÁNCHEZ CASTILLO
Alcaldesa Local FDLRUU



LUISA FERNANDA GUZMAN MARTÍNEZ
Contadora FDLRUU (E)
T.P. No. 272741-T