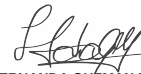


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

		31/03/2025		31/03/2024		31/03/2025		31/03/2024			
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	CORRIENTE	\$	81.665.216.580	\$	92.596.002.616		CORRIENTE	\$	7.125.678.514	\$	4.576.106.930
11	EFFECTIVO	\$	-	\$	-						
1105	CAJA	\$	-	\$	-						
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	57.001.676	\$	82.226.653	24	CUENTAS POR PAGAR	\$	7.125.678.514	\$	4.576.106.930
1311	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	117.182.444	\$	158.616.236	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	7.050.755.824	\$	4.501.184.240
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$	60.180.768	-\$	76.389.583	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	73.165.349	\$	73.165.349
15	INVENTARIOS	\$	494.611.287	\$	210.966.518	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$	-	\$	-
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$	494.611.287	\$	210.966.518	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$	1.757.341	\$	1.757.341
19	OTROS ACTIVOS	\$	81.113.603.617	\$	92.302.809.445	2460	CREDITOS JUDICIALES	\$	-	\$	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	687.308.530	\$	687.308.530	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	-	\$	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$	80.426.295.087	\$	91.589.750.388		NO CORRIENTE	\$	381.800.101	\$	454.056.795
1970	INTANGIBLES	\$	-	\$	25.750.527	27	PROVISIONES	\$	381.800.101	\$	454.056.795
	NO CORRIENTE	\$	116.147.596.458	\$	75.320.446.874						
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	41.689.880	\$	73.877.543	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	381.800.101	\$	454.056.795
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$	166.898.497	\$	232.809.279		TOTAL PASIVO	\$	7.507.478.615	\$	5.030.163.725
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$	125.208.617	-\$	158.931.736						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	2.393.848.482	\$	2.856.803.481						
1605	TERRENOS	\$	893.188.300	\$	893.188.300	3	PATRIMONIO				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$	4.641.000	\$	10.419.402	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$	190.305.334.423	\$	162.886.285.765
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$	858.435.542	\$	328.573.589	3105	CAPITAL FISCAL	\$	149.436.987.775	\$	148.286.987.775
1640	EDIFICACIONES	\$	1.260.213.950	\$	1.260.213.950	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	64.393.388.240	\$	29.142.009.130
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	1.433.386.338	\$	1.648.718.425	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$	23.525.041.592	-\$	14.542.711.140
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$	4.812.803	\$	4.812.800		TOTAL PATRIMONIO	\$	190.305.334.423	\$	162.886.285.765
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	740.107.037	\$	722.281.817						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	892.649.896	\$	904.647.001						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	276.700.000	\$	563.700.000						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$	16.000.000	\$	16.000.000						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$	3.413.041.450	-\$	2.922.506.869						
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	-\$	573.244.934	-\$	573.244.934						
17	BIENES DE USO PUBLICO	\$	83.807.554.214	\$	72.389.765.850						
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$	27.728.387.550	\$	13.569.260.289						
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$	146.542.088.151	\$	131.823.683.345						
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-\$	90.462.921.487	-\$	73.003.177.784						
19	OTROS ACTIVOS	\$	29.904.503.882	\$	-						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	-	\$	-						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$	29.894.800.772	\$	-						
1970	LICENCIAS	\$	9.703.110	\$	-						
	TOTAL ACTIVO	\$	197.812.813.038	\$	167.916.449.490		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$	197.812.813.038	\$	167.916.449.490
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	\$	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-	\$	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$	3.928.502.012	\$	3.918.531.210	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$	258.762.316	\$	336.085.397
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	24.894.179.034	\$	24.894.179.034	93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	9.073.726.498	\$	9.073.726.498
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	28.822.681.046	-\$	28.812.710.244	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$	9.332.488.814	-\$	9.409.811.895



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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

		31/03/2025	31/03/2024
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 3.073.000	\$ -
41	INGRESOS FISCALES	\$ 3.073.000	\$ -
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 3.073.000	\$ -
44	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 23.645.167.708	\$ 14.646.210.593
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 3.269.926.651	\$ 2.878.216.549
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 51.673.100	\$ 41.426.500
5111	GENERALES	\$ 3.218.253.551	\$ 2.836.790.049
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 3.785.100.679	\$ 4.785.856.891
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
5351	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 120.606.615	\$ 129.901.559
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$ 3.652.218.432	\$ 4.600.849.029
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 12.275.632	\$ 55.106.303
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 16.590.140.378	\$ 6.982.137.153
5501	EDUCACION	\$ 634.587.964	\$ 263.676.378
5502	SALUD	\$ -	\$ 563.994.280
5505	RECREACION Y DEPORTE	\$ -	\$ -
5506	CULTURA	\$ 23.743.769	\$ 113.463.407
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 15.690.536.914	\$ 5.900.823.088
5508	MEDIO AMBIENTE	\$ 241.271.731	\$ 140.180.000
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-\$ 23.642.094.708	-\$ 14.646.210.593
48	OTROS INGRESOS	\$ 117.053.116	\$ 103.602.832
4802	FINANCIEROS	\$ 18.257.503	\$ 33.046.943
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 53.898.891	\$ 70.555.889
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 44.896.722	\$ -
58	OTROS GASTOS	\$ -	\$ 103.379
5804	FINANCIEROS	\$ -	\$ 103.379
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-\$ 23.525.041.592	-\$ 14.542.711.140



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



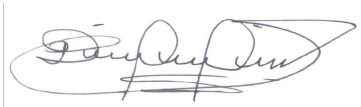
LUISA FERNANDA GUZMAN MARTINEZ
CONTADORA FDL RUU (E)
CC. 52.499.398- T.P No. 272741-T

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

CERTIFICAN QUE:

En el trimestre del 01 de enero de 2025 al 31 de marzo 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 veintiún (21) días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).



DIANA CAROLINA SÁNCHEZ CASTILLO
Alcaldesa Local FDLRUU



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