

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Pesos)

		31/08/2021	31/08/2020			31/08/2021	31/08/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 29.936.324.705	\$ 55.577.780.948		CORRIENTE	\$ 1.092.541.441	\$ 3.220.436.843
13	CUENTAS POR COBRAR	551.031.888	560.936.336	24	CUENTAS POR PAGAR	1.091.249.177	3.165.462.358
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	912.384.861	1.038.893.014	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	965.483.652	3.025.312.615
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	116.663.811	116.294.321
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-361.352.973	-477.956.678	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.285.553	13.363.421
15	INVENTARIOS	40.199.260	226.995.203	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.563.395	1.563.395
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	40.199.260	226.995.203	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.252.766	8.928.606
19	OTROS ACTIVOS	29.345.093.557	54.789.849.409	27	PROVISIONES	1.292.264	54.974.485
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.107.759.041		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.292.264	54.974.485
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	571.095.453	12.086.493.204		NO CORRIENTE	\$ -	\$ -
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.666.239.063	42.703.356.205	27	PROVISIONES	0	0
	NO CORRIENTE	\$ 136.291.505.957	\$ 119.852.251.925	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.212.133.868	4.700.409.924		TOTAL PASIVO	\$ 1.092.541.441	\$ 3.220.436.843
1605	TERRENOS	893.188.300	893.188.300	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.036.000	88.433.460	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	165.135.289.221	172.209.596.030
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	324.496.692	351.545.978	3105	CAPITAL FISCAL	144.739.568.312	133.653.302.587
1640	EDIFICACIONES	1.260.213.950	1.260.213.950	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	36.397.126.678	54.382.066.749
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.689.082.620	1.611.749.941	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-16.001.405.769	-15.825.773.306
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	652.667.293	502.593.308		TOTAL PATRIMONIO	\$ 165.135.289.221	\$ 172.209.596.030
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	661.442.333	638.276.342				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	634.700.000	707.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	30.800.002	30.800.002				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.948.493.322	-1.384.091.357				
17	BIENES DE USO PUBLICA	111.469.331.663	97.175.817.233				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	71.722.554.354	54.006.605.541				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	66.496.327.672	58.017.224.399				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-26.749.550.363	-14.848.012.707				
19	OTROS ACTIVOS	20.610.040.426	17.976.024.768				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	20.610.040.426	17.976.024.768				
	TOTAL ACTIVO	\$ 166.227.830.662	\$ 175.430.032.873		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 166.227.830.662	\$ 175.430.032.873
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.311.221.568	4.483.174.888	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.029.132.778	2.048.808.340
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.894.179.035	24.894.179.035	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29.205.400.603	-29.377.353.923	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.029.132.778	-2.048.808.340


CLAUDIA CARRILLO SANTOS
ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (E)


MAGDA YANETH MUÑOZ LÓPEZ
CONTADORA FDL RAFAEL URIBE URIBE
T.P 190158-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/08/2021	31/08/2020
INGRESOS OPERACIONALES	28.276.158.500	25.942.294.577
41 INGRESOS FISCALES	15.000.000	29.513.500
4110 NO TRIBUTARIOS	15.000.000	29.513.500
44 TRANSFERENCIAS	28.261.158.500	25.912.781.077
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	28.261.158.500	25.912.781.077
GASTOS OPERACIONALES	43.941.591.291	41.224.618.945
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.824.327.595	7.832.275.203
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	83.932.200	75.199.400
5111 GENERALES	8.740.395.395	7.757.075.803
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.550.829.905	6.763.503.276
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	370.772.263	318.571.458
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	8.180.013.297	6.444.931.818
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	44.345	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	26.566.433.791	26.628.840.466
5501 EDUCACION	845.586.881	166.117.791
5502 SALUD	107.961.164	641.952.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	10.724.915
5506 CULTURA	434.133.021	454.571.766
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	25.177.770.975	25.355.473.994
5508 MEDIO AMBIENTE	981.750	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-15.665.432.791	-15.282.324.368
48 OTROS INGRESOS	336.544.141	308.396.127
4802 FINANCIEROS	99.706.194	91.299.419
4808 INGRESOS DIVERSOS	236.322.947	217.096.708
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	515.000	0
58 OTROS GASTOS	672.517.119	851.845.065
5804 FINANCIEROS	5.915.841	0
5890 GASTOS DIVERSOS	666.601.278	851.845.065
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-16.001.405.769	-15.825.773.306


CLAUDIA CARRILLO SANTOS
 ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (E)


MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ
 CONTADORA FDL RUU
 T.P 190158-T