

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

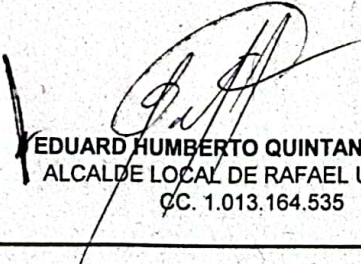
	30/06/2023	31/03/2023		30/06/2023	31/03/2023
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	\$ 76.289.379.408	\$ 48.875.451.487	CORRIENTE	\$ 4.117.479.860	\$ 2.707.719.423
11 EFECTIVO	\$ 833.300	\$ 833.300	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.117.479.860	\$ 2.707.719.423
1105 CAJA	\$ 833.300	\$ 833.300	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 3.947.286.435	\$ 2.613.307.570
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 316.660.204	\$ 323.511.541	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 73.165.349	\$ 73.165.349
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 375.718.876	\$ 383.570.213	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 77.054.308	\$ 19.489.163
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 60.058.672	-\$ 60.058.672	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.757.341	\$ 1.757.341
15 INVENTARIOS	\$ 30.367.335	\$ 31.415.936	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 18.216.427	\$
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 30.367.335	\$ 31.415.936	NO CORRIENTE	\$ 410.878.404	\$ 392.950.702
19 OTROS ACTIVOS	\$ 75.942.518.669	\$ 48.519.690.710	27 PROVISIONES	\$ 410.878.404	\$ 392.950.702
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 405.796.556	\$ 405.796.556	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 410.878.404	\$ 392.950.702
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 75.536.722.013	\$ 48.113.894.154	TOTAL PASIVO	\$ 4.528.358.264	\$ 3.100.670.125
NO CORRIENTE	\$ 110.673.386.285	\$ 110.059.154.257	3 PATRIMONIO		
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 111.465.883	\$ 115.503.534	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 182.434.407.429	\$ 155.833.935.619
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 255.147.681	\$ 264.471.541	3105 CAPITAL FISCAL	\$ 148.286.987.775	\$ 146.350.387.775
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 143.681.798	-\$ 148.968.007	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 19.150.117.631	\$ 22.227.801.551
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.269.616.466	\$ 3.423.157.788	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 14.997.302.023	-\$ 12.744.253.707
1605 TERRENOS	\$ 893.188.300	\$ 893.188.300	TOTAL PATRIMONIO	\$ 182.434.407.429	\$ 155.833.935.619
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 13.266.565	\$ 13.266.565			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 177.275.603	\$ 177.275.603			
1640 EDIFICACIONES	\$ 1.260.213.950	\$ 1.260.213.950			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.643.396.738	\$ 1.643.396.738			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.812.800	\$ 4.812.800			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 731.656.903	\$ 731.029.582			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 920.124.275	\$ 920.124.275			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 677.700.000	\$ 677.700.000			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 2.494.773.734	-\$ 2.340.605.071			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	-\$ 573.244.934	-\$ 573.244.934			
17 BIENES DE USO PUBLICO	\$ 81.748.357.777	\$ 80.864.968.568			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$ 38.521.599.790	\$ 34.915.791.424			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$ 113.277.966.504	\$ 111.677.598.224			
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-\$ 70.051.208.517	-\$ 65.728.421.080			
19 OTROS ACTIVOS	\$ 25.543.946.159	\$ 25.655.524.367			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	\$			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 25.543.946.159	\$ 25.655.524.367			
TOTAL ACTIVO	\$ 186.962.765.693	\$ 158.934.605.744	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 186.962.765.693	\$ 158.934.605.744
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	\$	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	\$
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 4.218.657.157	\$ 4.218.657.157	91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.331.985.269	\$ 1.267.313.652
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)	-\$ 29.112.836.191	-\$ 29.112.836.191	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 10.405.711.767	-\$ 10.341.040.150

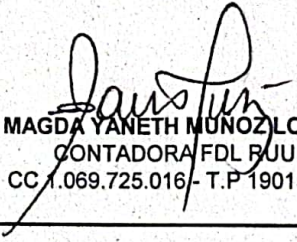

EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
CC. 1.013.164.535


MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ
CONTADORA FDL RAFAEL URIBE URIBE
CC. 1.069.725.016/TP 190158-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/06/2023	30/06/2022
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 47.517.267.000	\$ 47.756.463
41 INGRESOS FISCALES	\$ -	\$ 47.756.463
4110 NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ 47.756.463
44 TRANSFERENCIAS	\$ 47.517.267.000	\$ -
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 47.517.267.000	\$ -
GASTOS OPERACIONALES	\$ 31.545.948.246	\$ 33.794.802.932
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 6.685.448.174	\$ 5.777.083.297
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 75.210.900	\$ 66.803.600
5111 GENERALES	\$ 6.610.237.274	\$ 5.710.279.697
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 8.841.820.631	\$ 9.859.834.140
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 52.361.822
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 308.314.591	\$ 296.377.544
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$ 8.460.498.718	\$ 9.471.465.720
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 73.007.322	\$ 39.629.054
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 16.018.679.441	\$ 18.157.885.495
5501 EDUCACION	\$ 1.327.606.672	\$ 1.045.807.395
5502 SALUD	\$ 76.610.775	\$ 401.436.700
5505 RECREACION Y DEPORTE	\$ 34.216.497	\$ 98.885.292
5506 CULTURA	\$ 1.295.008.482	\$ 1.017.347.709
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 12.242.450.869	\$ 13.758.856.251
5508 MEDIO AMBIENTE	\$ 1.042.786.146	\$ 1.693.396.441
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -	\$ 142.155.707
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 15.971.318.754	-\$ 33.747.046.469
48 OTROS INGRESOS	\$ 457.248.514	\$ 326.827.771
4802 FINANCIEROS	\$ 389.025.032	\$ 119.952.101
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 60.830.949	\$ 136.036.142
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 7.392.533	\$ 70.839.528
58 OTROS GASTOS	\$ 1.431.265.245	\$ 851.354.369
5804 FINANCIEROS	\$ 11.431.605	\$ 163.758.868
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 1.419.833.640	\$ 687.595.501
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 14.997.302.023	-\$ 34.271.573.067


EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
C.C. 1.013.164.535


MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ
CONTADORA FDL RUJ
C.C. 1.069.725.016 - T.P 190158-T