

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

	30/09/2021	30/09/2020		30/09/2021	30/09/2020
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	\$ 21.357.446.727	\$ 34.126.601.850	<b>CORRIENTE</b>	\$ 1.709.092.788	\$ 3.125.027.248
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 627.327.691	\$ 565.237.836	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ 1.669.087.381	\$ 3.070.052.763
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 846.912.411	\$ 1.043.194.514	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.516.983.091	\$ 2.952.195.047
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 116.663.811	\$ 116.294.321
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 219.584.720	-\$ 477.956.678	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 33.683.138	\$ -
<b>15 INVENTARIOS</b>	\$ 40.199.260	\$ 226.568.524	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.757.341	\$ 1.563.395
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 40.199.260	\$ 226.568.524	<b>27 PROVISIONES</b>	\$ 40.005.407	\$ 54.974.485
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	\$ 20.689.919.776	\$ 33.334.795.490	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 40.005.407	\$ 54.974.485
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 485.924.390	\$ -	<b>NO CORRIENTE</b>	\$ -	\$ -
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 20.203.995.386	\$ 33.334.795.490	<b>27 PROVISIONES</b>	\$ -	\$ -
<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 138.332.117.838	\$ 133.176.224.905	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	\$ -
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 4.184.730.808	\$ 4.645.823.922	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 1.709.092.788	\$ 3.125.027.248
1605 TERRENOS	\$ 893.188.300	\$ 893.188.300	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 28.440.950	\$ 85.034.820	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	\$ 157.980.471.777	\$ 164.177.799.507
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 348.135.270	\$ 351.545.978	3105 CAPITAL FISCAL	\$ 144.739.568.311	\$ 135.983.852.390
1640 EDIFICACIONES	\$ 1.260.213.950	\$ 1.260.213.950	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 36.600.416.551	\$ 52.051.516.947
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.689.082.620	\$ 1.611.749.941	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 23.359.513.085	-\$ 23.857.569.830
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 655.548.283	\$ 502.593.308	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 157.980.471.777	\$ 164.177.799.507
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 652.603.757	\$ 641.674.982	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	\$ 159.689.564.565	\$ 167.302.826.755
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 634.700.000	\$ 707.700.000			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 16.000.000	\$ 30.800.002			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 1.993.182.322	-\$ 1.438.677.359			
<b>17 BIENES DE USO PUBLICA</b>	\$ 108.053.971.139	\$ 100.375.881.739			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$ 69.375.621.611	\$ 58.133.779.441			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$ 66.496.327.672	\$ 58.017.224.399			
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-\$ 27.817.978.144	-\$ 15.775.122.101			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	\$ 26.093.415.891	\$ 28.154.519.244			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ 10.138.507.859			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 26.093.415.891	\$ 18.016.011.385			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 159.689.564.565	\$ 167.302.826.755			
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ -	\$ -	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ -	\$ -
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 4.307.231.712	\$ 4.483.174.888	91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 998.304.038	\$ 2.048.808.340
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24.894.179.034	\$ 24.894.179.034	93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ -	\$ -
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 29.201.410.746	-\$ 29.377.353.922	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 998.304.038	-\$ 2.048.808.340

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

  
**MAGDA YANETH MUÑOZ LÓPEZ**  
 CONTADORA FDL RAFAEL URIBE URIBE

Revisó: Javier Alejandro Zuñiga Rojas - Contratista FDL - RUU

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

	30/09/2021	30/09/2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 28.405.672.554</b>	<b>\$ 25.948.294.577</b>
41 INGRESOS FISCALES	\$ 144.514.054	\$ 35.513.500
4110 NO TRIBUTARIOS	\$ 144.514.054	\$ 35.513.500
44 TRANSFERENCIAS	\$ 28.261.158.500	\$ 25.912.781.077
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 28.261.158.500	\$ 25.912.781.077
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 51.351.599.170</b>	<b>\$ 49.302.402.086</b>
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 9.990.138.790	\$ 7.363.411.310
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 94.450.400	\$ 85.502.000
5111 GENERALES	\$ 9.895.494.444	\$ 7.277.909.310
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 193.946	\$ -
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 9.702.659.829	\$ 7.745.198.672
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 415.461.263	\$ 373.157.460
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$ 9.248.441.078	\$ 7.372.041.212
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 38.757.488	\$ -
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 31.658.800.551	\$ 34.193.792.104
5501 EDUCACION	\$ 1.733.515.181	\$ 165.747.791
5502 SALUD	\$ 107.961.164	\$ 641.952.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	\$ 458.354.101	\$ 10.724.915
5506 CULTURA	\$ 7.364.900	\$ 529.477.427
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 29.350.623.455	\$ 32.845.889.971
5508 MEDIO AMBIENTE	\$ 981.750	\$ -
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-\$ 22.945.926.616</b>	<b>-\$ 23.354.107.509</b>
48 OTROS INGRESOS	\$ 380.389.074	\$ 348.382.744
4802 FINANCIEROS	\$ 120.838.183	\$ 131.286.036
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 254.901.382	\$ 217.096.708
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 4.649.509	\$ -
58 OTROS GASTOS	\$ 793.975.543	\$ 851.845.065
5804 FINANCIEROS	\$ 27.964.991	\$ -
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 766.010.552	\$ 851.845.065
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$ 23.359.513.085</b>	<b>-\$ 23.857.569.830</b>

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

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