

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

		31/01/2021	31/01/2020			31/01/2021	31/01/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 40.184.498.783	\$ 85.350.626.937		CORRIENTE	\$ 1.443.375.146	\$ 3.569.834.558
13	CUENTAS POR COBRAR	613.921.933	759.182.221	24	CUENTAS POR PAGAR	1.443.375.146	3.569.834.558
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	937.251.840	1.237.138.899	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.325.147.940	2.064.741.528
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.311.847	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	116.663.811	1.503.529.635
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-367.641.754	-477.956.678	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
15	INVENTARIOS	203.567.391	224.327.240	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.563.395	1.563.395
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	203.567.391	224.327.240	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
19	OTROS ACTIVOS	39.367.009.459	84.367.117.476	27	PROVISIONES	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0		NO CORRIENTE	\$ 1.202.635	\$ 54.974.485
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	39.367.009.459	84.367.117.476	27	PROVISIONES	1.202.635	54.974.485
	NO CORRIENTE	\$ 134.605.136.302	\$ 106.820.655.593	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.202.635	54.974.485
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.532.322.438	4.752.636.198		TOTAL PASIVO	\$ 1.444.577.781	\$ 3.624.809.043
1605	TERRENOS	893.188.300	893.188.300	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.036.000	93.068.510	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	173.345.057.304	188.546.473.487
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	240.146.023	53.730.183	3105	CAPITAL FISCAL	135.983.852.390	135.983.852.390
1640	EDIFICACIONES	1.260.213.950	1.260.213.950	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	40.077.112.741	54.382.066.749
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.681.015.642	1.587.095.156	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.715.907.827	-1.819.445.652
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	720.904.894	801.749.135		TOTAL PATRIMONIO	\$ 173.345.057.304	\$ 188.546.473.487
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	673.650.782	640.996.310				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	669.700.000	707.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	30.800.002	30.800.002				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.651.333.155	-1.315.905.348				
17	BIENES DE USO PUBLICA	110.305.094.186	80.978.452.572				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	69.468.155.856	44.109.501.041				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	60.372.845.135	46.039.355.009				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-19.535.906.805	-9.170.403.478				
19	OTROS ACTIVOS	19.767.719.678	21.089.566.823				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.732.851.716	2.962.642.567				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	18.034.867.962	18.126.924.256				
	TOTAL ACTIVO	\$ 174.789.635.085	\$ 192.171.282.530		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 174.789.635.085	\$ 192.171.282.530
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.328.450.528	4.483.174.888	91	PASIVOS CONTINGENTES	755.954.521	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)	-29.222.629.563	-29.377.353.923	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-755.954.521	-2.048.808.340



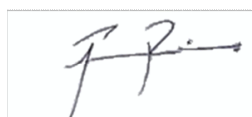
ALEJANDRO RIVERA CAMERO
ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (E)



YANNI PAOLA BARRERA DIAZ
CONTADORA FDL RAFAEL URIBE URIBE (E)

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

	31/01/2021	31/01/2020
INGRESOS OPERACIONALES	0	15.884.100
41 INGRESOS FISCALES	0	15.884.100
4110 NO TRIBUTARIOS	0	15.884.100
44 TRANSFERENCIAS	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
GASTOS OPERACIONALES	2.771.706.465	1.842.731.953
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	917.856.626	104.350.818
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.302.600	0
5111 GENERALES	907.554.026	104.350.818
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.017.956.835	798.913.739
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.587.096	31.591.150
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	966.369.739	767.322.589
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	835.893.004	939.467.396
5501 EDUCACION	0	118.224.100
5502 SALUD	0	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	0
5506 CULTURA	0	0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	835.893.004	821.243.296
5508 MEDIO AMBIENTE	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.771.706.465	-1.826.847.853
48 OTROS INGRESOS	55.798.638	7.402.201
4802 FINANCIEROS	55.798.638	7.402.201
4808 INGRESOS DIVERSOS	0	0
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
58 OTROS GASTOS	0	0
5804 FINANCIEROS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.715.907.827	-1.819.445.652



ALEJANDRO RIVERA CAMERO
 ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (E)



YANNI PAOLA BARRERA DIAZ
 CONTADORA FDL RUU (E)