


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE ENERO DE 2022**  
*(Cifras en Pesos)*


		31/01/2022	31/01/2021			31/01/2022	31/01/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	\$ 36.260.362.579	\$ 40.184.498.783		<b>CORRIENTE</b>	\$ 2.818.126.342	\$ 1.443.375.146
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	562.434.204	613.921.933	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	2.818.126.342	1.443.375.146
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	805.328.696	937.251.840	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.699.705.190	1.325.147.940
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	44.311.847	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	116.663.811	116.663.811
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-242.894.492	-367.641.754	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	33.662.814	203.567.391	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.757.341	1.563.395
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	33.662.814	203.567.391	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	35.664.265.561	39.367.009.459	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.619.743	0		<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 246.779.563	\$ 1.202.635
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	35.604.645.818	39.367.009.459	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	246.779.563	1.202.635
	<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 127.076.855.348	\$ 134.605.136.302	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	246.779.563	1.202.635
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.496.436.750	4.532.322.438		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 3.064.905.905	\$ 1.444.577.781
1605	TERRENOS	693.695.800	893.188.300	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.036.000	14.036.000	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	160.272.312.022	173.345.057.304
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	769.050.012	240.146.023	3105	CAPITAL FISCAL	144.739.568.312	135.983.852.390
1640	EDIFICACIONES	1.225.706.450	1.260.213.950	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.993.341.742	40.077.112.741
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.682.487.454	1.681.015.642	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.460.598.032	-2.715.907.827
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	598.379.661	720.904.894		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 160.272.312.022	\$ 173.345.057.304
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	620.367.778	673.650.782		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	\$ 163.337.217.927	\$ 174.789.635.085
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	509.700.000	669.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.000.000	30.800.002				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.059.741.471	-1.651.333.155				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPE	-573.244.934	0				
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO</b>	97.229.782.434	110.305.094.186				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	31.943.589.197	69.468.155.856				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	109.298.297.345	60.372.845.135				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-44.012.104.108	-19.535.906.805				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	26.350.636.164	19.767.719.678				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.732.851.716				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.350.636.164	18.034.867.962				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 163.337.217.927	\$ 174.789.635.085				
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	0	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.254.006.334	4.328.450.528	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.018.851.907	755.954.521
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.894.179.035	24.894.179.035	93	ACREEDORAS DE CONTROL	9.073.726.498	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29.148.185.369	-29.222.629.563	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.092.578.405	-755.954.521

  
**EDVARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO**  
 ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

  
**MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ**  
 CONTADOR FDL RAFAEL URIBE URIBE  
 T.P 190158-T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 DE ENERO DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

	31/01/2022	31/01/2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.460.618.032</b>	<b>2.771.706.465</b>
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>893.286.384</b>	<b>917.856.626</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.518.200	10.302.600
5111 GENERALES	882.768.184	907.554.026
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.627.637.636</b>	<b>1.017.956.835</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	49.060.016	51.587.096
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.578.577.620	966.369.739
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>939.694.012</b>	<b>835.893.004</b>
5501 EDUCACION	0	0
5502 SALUD	0	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	0
5506 CULTURA	0	0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	939.694.012	835.893.004
5508 MEDIO AMBIENTE	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-3.460.618.032</b>	<b>-2.771.706.465</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>20.000</b>	<b>55.798.638</b>
4802 FINANCIEROS	0	55.798.638
4808 INGRESOS DIVERSOS	20.000	0
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5804 FINANCIEROS	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.460.598.032</b>	<b>-2.715.907.827</b>

  
**EDUARDO HUMBERTO QUINTANA ARELLANO**  
 ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

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