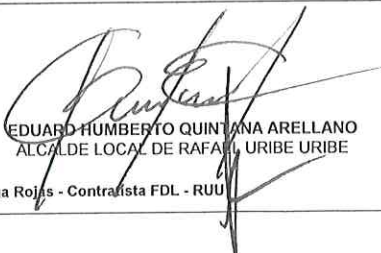
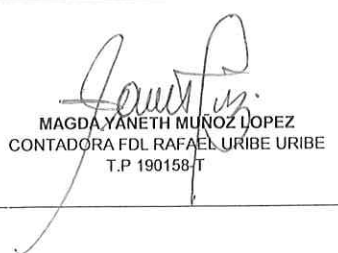


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos)


		28/02/2022	28/02/2021			28/02/2022	28/02/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 33.541.095.247	\$ 32.876.308.689		CORRIENTE	\$ 5.383.571.846	\$ 521.956.790
13	CUENTAS POR COBRAR	561.956.204	612.457.433	24	CUENTAS POR PAGAR	5.383.571.846	521.956.790
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	804.850.696	935.787.340	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.262.474.106	403.729.584
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	2.676.588	0
15	INVENTARIOS	48.627.001	203.567.391	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.757.341	1.563.395
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	48.627.001	203.567.391	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
19	OTROS ACTIVOS	32.930.512.042	32.060.283.865	27	PROVISIONES	0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0		NO CORRIENTE	\$ 246.779.563	\$ 1.247.919
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	32.930.512.042	32.060.283.865	27	PROVISIONES	246.779.563	1.247.919
	NO CORRIENTE	\$ 125.264.090.017	\$ 137.199.480.783	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	246.779.563	1.247.919
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.463.257.494	4.484.482.488		TOTAL PASIVO	\$ 5.630.351.409	\$ 523.204.709
1605	TERRENOS	693.695.800	893.188.300	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.036.000	14.036.000	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	153.174.833.855	169.552.584.763
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	728.330.044	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	-10.558.076.199	-6.508.380.368
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	598.379.661	720.904.894		TOTAL PATRIMONIO	\$ 153.174.833.855	\$ 169.552.584.763
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	639.083.746	673.650.782		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 158.805.185.264	\$ 170.075.789.472
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	547.700.000	669.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	16.000.000	30.800.002				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.108.916.727	-1.699.173.105				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	-573.244.934	0				
17	BIENES DE USO PUBLICO	95.829.407.275	112.947.278.617				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	32.121.791.658	73.076.710.026				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	109.298.297.345	60.372.845.135				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-45.590.681.728	-20.502.276.544				
19	OTROS ACTIVOS	25.971.425.248	19.767.719.678				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.732.851.716				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	25.971.425.248	18.034.867.962				
	TOTAL ACTIVO	\$ 158.805.185.264	\$ 170.075.789.472				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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


EDUARDO HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
 ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE


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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE RESULTADOS
A 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	28/02/2022	28/02/2021
INGRESOS OPERACIONALES	0	0
41 INGRESOS FISCALES	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	0	0
44 TRANSFERENCIAS	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
GASTOS OPERACIONALES	10.585.147.818	6.564.387.306
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.471.259.814	2.234.080.181
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	21.036.400	20.605.200
5111 GENERALES	1.450.223.414	2.213.474.981
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.255.390.512	2.032.166.524
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	98.235.272	99.427.046
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3.157.155.240	1.932.739.478
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	5.858.497.492	2.298.140.601
5501 EDUCACION	488.367.900	293.437.729
5502 SALUD	0	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	5.000.000	0
5506 CULTURA	289.346.292	0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.812.502.420	2.004.702.872
5508 MEDIO AMBIENTE	263.280.880	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-10.585.147.818	-6.564.387.306
48 OTROS INGRESOS	27.071.619	56.006.938
4802 FINANCIEROS	27.051.619	55.798.638
4808 INGRESOS DIVERSOS	20.000	208.300
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	-10.558.076.199	-6.508.380.368


EDUARDO HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
 ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE


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