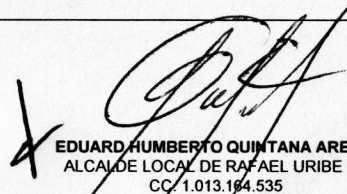


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

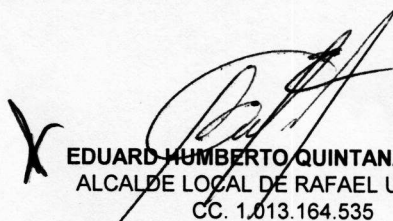
		31/03/2023	31/12/2022			31/03/2023	31/12/2022
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 48.875.451.487	\$ 58.808.514.699		CORRIENTE	\$ 2.707.719.423	\$ 1.540.450.875
11	EFFECTIVO	\$ 833.300	\$ -				
1105	CAJA	\$ 833.300	\$ -				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 323.511.541	\$ 331.827.502	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.707.719.423	\$ 1.540.450.875
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 383.570.213	\$ 392.530.465	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 2.613.307.570	\$ 1.403.742.470
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 60.058.672	-\$ 60.702.963	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 73.165.349	\$ 134.951.064
15	INVENTARIOS	\$ 31.415.936	\$ 33.177.136	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 19.489.163	\$ -
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 31.415.936	\$ 33.177.136	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.757.341	\$ 1.757.341
19	OTROS ACTIVOS	\$ 48.519.690.710	\$ 58.443.510.061	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 405.796.556	\$ 405.796.556		NO CORRIENTE	\$ 392.950.702	\$ 326.439.477
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 48.113.894.154	\$ 58.037.713.505	27	PROVISIONES	\$ 392.950.702	\$ 326.439.477
	NO CORRIENTE	\$ 110.059.154.257	\$ 111.636.564.969	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 392.950.702	\$ 326.439.477
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 115.503.534	\$ 125.332.011		TOTAL PASIVO	\$ 3.100.670.125	\$ 1.866.890.352
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 264.471.541	\$ 275.762.051				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 148.968.007	-\$ 150.430.040				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.423.157.788	\$ 3.566.884.314	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	\$ 893.188.300	\$ 893.188.300	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 155.833.935.619	\$ 168.578.189.326
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 13.266.565	\$ 28.471.630	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 146.350.387.775	\$ 146.350.387.775
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 177.275.603	\$ 417.207.741	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 22.227.801.551	\$ 11.750.039.973
1640	EDIFICACIONES	\$ 1.260.213.950	\$ 1.260.213.950	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 12.744.253.707	\$ 10.477.761.578
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.643.396.738	\$ 1.687.078.746		TOTAL PATRIMONIO	\$ 155.833.935.619	\$ 168.578.189.326
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.812.800	\$ 4.812.800				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 731.029.562	\$ 638.542.677				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 920.124.275	\$ 735.372.547				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 677.700.000	\$ 645.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 2.340.605.071	-\$ 2.186.459.143				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	-\$ 573.244.934	-\$ 573.244.934				
17	BIENES DE USO PUBLICO	\$ 80.864.968.568	\$ 82.997.920.829				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$ 34.915.791.424	\$ 32.839.536.768				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$ 111.677.598.224	\$ 111.677.598.224				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-\$ 65.728.421.080	-\$ 61.519.214.163				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 25.655.524.367	\$ 24.946.427.815				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ -				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 25.655.524.367	\$ 24.946.427.815				
	TOTAL ACTIVO	\$ 158.934.605.744	\$ 170.445.079.668		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 158.934.605.744	\$ 170.445.079.678
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 4.218.657.157	\$ 4.218.657.157	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.267.313.652	\$ 1.067.750.096
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24.894.179.034	\$ 24.895.474.929	93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 9.073.726.498	\$ 9.073.726.498
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 29.112.836.191	-\$ 29.114.132.086	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 10.341.040.150	-\$ 10.141.476.594

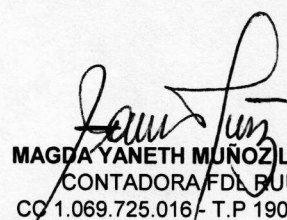

EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
CC/ 1.013.164.535


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 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

		31/03/2023	31/03/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ -	\$ 13.776.990
41	INGRESOS FISCALES	\$ -	\$ 13.776.990
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ 13.776.990
44	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 13.007.719.948	\$ 15.984.043.154
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 3.009.568.963	\$ 2.584.461.132
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 36.921.900	\$ 31.554.600
5111	GENERALES	\$ 2.972.647.063	\$ 2.552.906.532
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 4.427.632.032	\$ 4.942.574.113
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 30.357.172
5351	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 154.145.928	\$ 147.975.241
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$ 4.209.206.927	\$ 4.735.732.860
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 64.279.177	\$ 28.508.840
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 5.570.518.953	\$ 8.457.007.909
5501	EDUCACION	\$ 942.139.617	\$ 729.739.000
5502	SALUD	\$ -	\$ 403.194.500
5505	RECREACION Y DEPORTE	\$ 22.186.667	\$ 25.906.667
5506	CULTURA	\$ 590.593.084	\$ 323.933.837
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 3.864.767.000	\$ 6.560.969.190
5508	MEDIO AMBIENTE	\$ 150.832.585	\$ 413.264.715
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-\$ 13.007.719.948	-\$ 15.970.266.164
48	OTROS INGRESOS	\$ 265.698.289	\$ 162.723.898
4802	FINANCIEROS	\$ 203.801.466	\$ 43.449.580
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 59.790.499	\$ 52.112.830
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 2.106.324	\$ 67.161.488
58	OTROS GASTOS	\$ 2.232.048	\$ 49.796.570
5804	FINANCIEROS	\$ 2.232.048	\$ 49.796.570
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ -
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-\$ 12.744.253.707	-\$ 15.857.338.836


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


MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ
CONTADORA FDL RUU
CC 1.069.725.016- T.P 190158-T