


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

		31/03/2024	31/03/2023			31/03/2024	31/03/2023
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 92.596.002.616	\$ 48.875.451.487		CORRIENTE	\$ 4.576.106.930	\$ 2.707.719.423
11	EFFECTIVO	\$ -	\$ 833.300				
1105	CAJA	\$ -	\$ 833.300	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.576.106.930	\$ 2.707.719.423
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 82.226.653	\$ 323.511.541	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 4.501.184.240	\$ 2.613.307.570
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 158.616.236	\$ 383.570.213	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 73.165.349	\$ 73.165.349
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 76.389.583	-\$ 60.058.672	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	\$ 19.489.163
15	INVENTARIOS	\$ 210.966.518	\$ 31.415.936	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.757.341	\$ 1.757.341
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 210.966.518	\$ 31.415.936	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
19	OTROS ACTIVOS	\$ 92.302.809.445	\$ 48.519.690.710		NO CORRIENTE	\$ 454.056.795	\$ 392.950.702
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$ 687.308.530	\$ 405.796.556	27	PROVISIONES	\$ 454.056.795	\$ 392.950.702
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 91.589.750.388	\$ 48.113.894.154	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 454.056.795	\$ 392.950.702
1970	INTANGIBLES	\$ 25.750.527	\$ -		TOTAL PASIVO	\$ 5.030.163.725	\$ 3.100.670.125
	NO CORRIENTE	\$ 75.320.446.874	\$ 110.059.154.257		3	PATRIMONIO	
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 73.877.543	\$ 115.503.534	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 162.886.285.765	\$ 155.833.935.619
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 232.809.279	\$ 264.471.541	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 148.286.987.775	\$ 146.350.387.775
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 158.931.736	-\$ 148.968.007	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 29.142.009.130	\$ 22.227.801.551
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 2.856.803.481	\$ 3.423.157.788	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 14.542.711.140	-\$ 12.744.253.707
1605	TERRENOS	\$ 893.188.300	\$ 893.188.300		TOTAL PATRIMONIO	\$ 162.886.285.765	\$ 155.833.935.619
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 10.419.402	\$ 13.266.565				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 328.573.589	\$ 177.275.603				
1640	EDIFICACIONES	\$ 1.260.213.950	\$ 1.260.213.950				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.648.718.425	\$ 1.643.396.738				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.812.800	\$ 4.812.800				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 722.281.817	\$ 731.029.562				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 904.647.001	\$ 920.124.275				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 563.700.000	\$ 677.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 2.922.506.869	-\$ 2.340.605.071				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPE	-\$ 573.244.934	-\$ 573.244.934				
17	BIENES DE USO PUBLICO	\$ 72.389.765.850	\$ 80.864.968.568				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$ 13.569.260.289	\$ 34.915.791.424				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$ 131.823.683.345	\$ 111.677.598.224				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-\$ 73.003.177.784	-\$ 65.728.421.080				
19	OTROS ACTIVOS	\$ -	\$ 25.655.524.367				
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ -				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ -	\$ 25.655.524.367				
	TOTAL ACTIVO	\$ 167.916.449.490	\$ 158.934.605.744		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 167.916.449.490	\$ 158.934.605.744
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 3.918.531.210	\$ 4.218.657.157	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 353.011.284	\$ 1.267.313.652
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)	-\$ 28.812.710.244	-\$ 29.114.132.086	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 9.426.737.782	-\$ 10.341.040.150


DIMELZA MENDOZA RUEDA
ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (E)
CC. 52.960.567


LUISA FERNANDA GUZMAN MARTINEZ
CONTADORA FDL RUU (E)
CC. 52.499.398- T.P No. 272741-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos Colombianos)

		31/03/2024		31/03/2023
INGRESOS OPERACIONALES	\$	-	\$	-
41 INGRESOS FISCALES	\$	-	\$	-
4110 NO TRIBUTARIOS	\$	-	\$	-
44 TRANSFERENCIAS	\$	-	\$	-
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	-	\$	-
GASTOS OPERACIONALES	\$	14.646.210.593	\$	13.007.719.948
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$	2.878.216.549	\$	3.009.568.963
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	41.426.500	\$	36.921.900
5111 GENERALES	\$	2.836.790.049	\$	2.972.647.063
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$	-	\$	-
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	4.785.856.891	\$	4.427.632.032
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$	-	\$	-
5351 DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	-	\$	-
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	129.901.559	\$	154.145.928
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$	4.600.849.029	\$	4.209.206.927
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	55.106.303	\$	64.279.177
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$	6.982.137.153	\$	5.570.518.953
5501 EDUCACION	\$	263.676.378	\$	942.139.617
5502 SALUD	\$	563.994.280	\$	-
5505 RECREACION Y DEPORTE	\$	-	\$	22.186.667
5506 CULTURA	\$	113.463.407	\$	590.593.084
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$	5.900.823.088	\$	3.864.767.000
5508 MEDIO AMBIENTE	\$	140.180.000	\$	150.832.585
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	-	\$	-
EXCEDENTE OPERACIONAL	-\$	14.646.210.593	-\$	13.007.719.948
48 OTROS INGRESOS	\$	103.602.832	\$	265.698.289
4802 FINANCIEROS	\$	33.046.943	\$	203.801.466
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$	70.555.889	\$	59.790.499
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$	-	\$	2.106.324
58 OTROS GASTOS	\$	103.379	\$	2.232.048
5804 FINANCIEROS	\$	103.379	\$	2.232.048
5890 GASTOS DIVERSOS	\$	-	\$	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-\$	14.542.711.140	-\$	12.744.253.707



DIMELZA MENDOZA RUEDA
ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE (E)
CC. 52.960.567



LUISA FERNANDA GUZMAN MARTINEZ
CONTADORA FDL RUU (E)
CC. 52.499.398- T.P No. 272741-T