

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**  
*(Cifras en Pesos)*

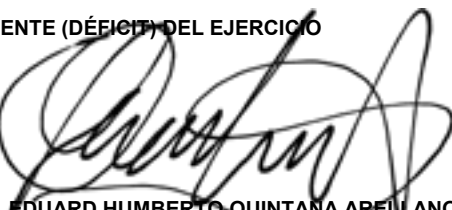
		30/11/2021	30/11/2020			30/11/2021	30/11/2020
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	\$ 42.553.698.615	\$ 64.567.698.094		<b>CORRIENTE</b>	\$ 3.126.477.026	\$ 3.917.096.562
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	625.993.217	563.122.169	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	3.086.471.619	3.862.122.077
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	832.107.011	1.041.078.847	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.958.461.130	3.744.264.361
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	116.663.811	116.294.321
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-206.113.794	-477.956.678	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.166.250	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	33.662.814	206.767.391	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.757.341	1.563.395
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	33.662.814	206.767.391	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.423.087	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	41.894.042.584	63.797.808.534	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	40.005.407	54.974.485
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	702.586.347	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	40.005.407	54.974.485
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	59.619.743	9.980.674.679		<b>NO CORRIENTE</b>	\$ -	\$ -
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	41.131.836.494	53.817.133.855	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 139.089.315.032	\$ 129.778.426.900	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	4.097.038.548	4.634.211.074		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 3.126.477.026	\$ 3.917.096.562
1605	TERRENOS	693.695.800	893.188.300	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.559.960	14.036.000	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	178.516.536.621	190.429.028.432
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	552.409.707	317.542.909	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	37.106.678.353	52.051.516.946
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.657.575.513	1.705.940.777	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.329.710.044	2.393.659.096
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	591.831.507	564.196.249		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 178.516.536.621	\$ 190.429.028.432
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	462.650.703	686.837.406				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	634.700.000	707.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	30.800.002				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1.747.091.092	-1.546.244.519				
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICA</b>	108.717.099.244	107.128.204.441				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	58.916.832.574	66.740.320.931				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	79.762.470.454	58.017.224.399				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-29.962.203.784	-17.629.340.889				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	26.275.177.240	18.016.011.385				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	26.275.177.240	18.016.011.385				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 181.643.013.647	\$ 194.346.124.994		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	\$ 181.643.013.647	\$ 194.346.124.994
<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	4.263.236.332	4.483.174.888	91	PASIVOS CONTINGENTES	998.304.038	2.048.808.340
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)	-29.157.415.367	-29.377.353.923	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.072.030.536	-2.048.808.340


  
**EDUARD 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 ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

	30/11/2021	30/11/2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>56.666.831.054</b>	<b>61.057.284.500</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>144.514.054</b>	<b>35.513.500</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	144.514.054	35.513.500
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>56.522.317.000</b>	<b>61.021.771.000</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	56.522.317.000	61.021.771.000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>59.593.385.831</b>	<b>57.954.141.336</b>
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>12.266.534.275</b>	<b>10.275.800.256</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	115.486.800	106.107.200
5111 GENERALES	12.150.853.529	10.169.693.056
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	193.946	0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>11.936.390.727</b>	<b>9.706.984.620</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	504.966.521	480.724.620
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	11.392.666.718	9.226.260.000
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	38.757.488	0
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>35.390.460.829</b>	<b>37.971.356.460</b>
5501 EDUCACION	1.877.102.381	414.153.084
5502 SALUD	110.908.573	641.952.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	0	10.724.915
5506 CULTURA	559.936.585	540.345.010
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	32.841.531.540	36.364.181.451
5508 MEDIO AMBIENTE	981.750	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-2.926.554.777</b>	<b>3.103.143.164</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>390.820.276</b>	<b>348.481.640</b>
4802 FINANCIEROS	121.003.739	131.286.036
4808 INGRESOS DIVERSOS	255.685.957	217.195.604
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	14.130.580	0
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>793.975.543</b>	<b>1.057.965.708</b>
5804 FINANCIEROS	27.964.991	0
5890 GASTOS DIVERSOS	766.010.552	1.057.965.708
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.329.710.044</b>	<b>2.393.659.096</b>

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

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