

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)


		30/09/2023	30/06/2023			30/09/2023	30/06/2023
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 110.655.692.190	\$ 76.289.379.408		CORRIENTE	\$ 4.849.555.033	\$ 4.117.479.860
11	EFFECTIVO	\$ 833.300	\$ 833.300				
1105	CAJA	\$ 833.300	\$ 833.300	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.849.555.033	\$ 4.117.479.860
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 123.520.545	\$ 315.660.204	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 4.652.941.093	\$ 3.947.286.435
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 180.215.986	\$ 375.718.876	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 73.165.349	\$ 73.165.349
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 56.695.441	-\$ 60.058.672	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 114.832.500	\$ 77.054.308
15	INVENTARIOS	\$ 194.924.894	\$ 30.367.335	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.757.341	\$ 1.757.341
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 194.924.894	\$ 30.367.335	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 6.858.750	\$ 18.216.427
19	OTROS ACTIVOS	\$ 110.336.413.451	\$ 75.942.518.569		NO CORRIENTE	\$ 405.227.880	\$ 410.878.404
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 480.596.556	\$ 405.796.556	27	PROVISIONES	\$ 405.227.880	\$ 410.878.404
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 109.855.816.895	\$ 75.536.722.013	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 405.227.880	\$ 410.878.404
	NO CORRIENTE	\$ 96.734.202.364	\$ 110.673.386.285		TOTAL PASIVO	\$ 5.254.782.913	\$ 4.528.358.264
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 119.658.594	\$ 111.465.883	3	PATRIMONIO		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 237.615.841	\$ 255.147.681	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 202.135.111.641	\$ 182.434.407.429
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 117.957.247	-\$ 143.681.798	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 148.286.987.775	\$ 148.286.987.775
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.122.266.592	\$ 3.269.616.466	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 19.178.672.608	\$ 19.150.117.631
1605	TERRENOS	\$ 893.188.300	\$ 893.188.300	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 34.669.451.258	\$ 14.997.302.023
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 13.266.565	\$ 13.266.565		TOTAL PATRIMONIO	\$ 202.135.111.641	\$ 182.434.407.429
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 170.478.323	\$ 177.275.603				
1640	EDIFICACIONES	\$ 1.260.213.950	\$ 1.260.213.950				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.643.396.738	\$ 1.643.396.738				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.812.800	\$ 4.812.800				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 731.656.903	\$ 731.656.903				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 932.525.353	\$ 920.124.275				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 677.700.000	\$ 677.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 2.647.727.406	-\$ 2.494.773.734				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	-\$ 573.244.934	-\$ 573.244.934				
17	BIENES DE USO PUBLICO	\$ 76.836.026.659	\$ 81.748.357.777				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$ 12.568.896.171	\$ 38.521.599.790				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$ 140.134.501.940	\$ 113.277.966.504				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-\$ 75.867.371.452	-\$ 70.051.208.517				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 16.656.250.519	\$ 25.543.946.159				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ -				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 16.656.250.519	\$ 25.543.946.159				
	TOTAL ACTIVO	\$ 207.389.894.554	\$ 186.962.765.693		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 207.389.894.554	\$ 186.962.765.693
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 3.873.170.764	\$ 4.218.657.157	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 386.954.166	\$ 1.331.985.269
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24.894.179.034	\$ 24.894.179.034	93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 9.073.726.498	\$ 9.073.726.498
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 28.767.349.798	-\$ 29.112.836.191	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 9.460.680.664	-\$ 10.405.711.767



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


MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ
CONTADOR 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/09/2023	30/09/2022
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 95.037.483.000	\$ 77.529.064.463
41 INGRESOS FISCALES	\$ 2.949.000	\$ 47.756.463
4110 NO TRIBUTARIOS	\$ 2.949.000	\$ 47.756.463
44 TRANSFERENCIAS	\$ 95.034.534.000	\$ 77.481.308.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 95.034.534.000	\$ 77.481.308.000
GASTOS OPERACIONALES	\$ 58.794.745.811	\$ 47.916.669.386
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 10.594.730.265	\$ 8.900.033.201
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS GENERALES	\$ 114.520.600	\$ 100.093.400
5111	\$ 10.480.209.665	\$ 8.799.939.801
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 14.627.617.674	\$ 14.781.848.264
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 52.061.331
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 461.268.263	\$ 443.501.989
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$ 14.106.471.140	\$ 14.230.991.590
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 59.878.271	\$ 55.293.354
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 33.572.397.872	\$ 24.234.787.921
5501 EDUCACION	\$ 1.500.461.019	\$ 1.536.559.933
5502 SALUD	\$ 145.891.993	\$ 694.107.997
5505 RECREACION Y DEPORTE	\$ 34.619.351	\$ 209.226.875
5506 CULTURA	\$ 2.036.140.176	\$ 1.564.708.173
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 28.326.906.675	\$ 17.846.629.187
5508 MEDIO AMBIENTE	\$ 1.528.378.658	\$ 2.241.400.049
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -	\$ 142.155.707
EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 36.242.737.189	\$ 29.612.395.077
48 OTROS INGRESOS	\$ 819.284.968	\$ 975.714.273
4802 FINANCIEROS	\$ 740.847.382	\$ 471.728.310
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 66.872.084	\$ 431.955.435
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 11.565.502	\$ 72.030.528
58 OTROS GASTOS	\$ 2.392.570.899	\$ 871.708.236
5804 FINANCIEROS	\$ 192.127.938	\$ 184.112.735
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 2.200.442.961	\$ 687.595.501
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 34.669.451.258	\$ 29.716.401.114


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