

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE							
CODIGO: 210111001018							
FECHA DE COI 30/09/2020							
PERIODO DE N JULIO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2020							
210111001018		10406		2020 CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA			
CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	192378126102	37085919726	62161219073	167302826755	33561364014	133741462741
	CUENTAS POR COBRAR	562450136	6000000	3212300	565237836	0	565237836
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1040406814	6000000	3212300	1043194514	0	1043194514
131102	Multas	1040406814	6000000	3212300	1043194514	0	1043194514
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-477956678	0	0	-477956678	0	-477956678
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-477956678	0	0	-477956678	0	-477956678
15	INVENTARIOS	217465190	935812730	926709396	226568524	226568524	0
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	217465190	935812730	926709396	226568524	226568524	0
151004	Impresos y publicaciones	0	18313130	17943130	370000	370000	0
151030	Equipos de comunicación y computación	9964636	3603068	3603068	9964636	9964636	0
151034	Elementos de protección y seguridad personal	131062517	1094800	1094800	131062517	131062517	0
151035	Repuestos, equipos férreos y otros	0	12143000	12143000	0	0	0
151036	Equipo de transporte	0	849544381	849544381	0	0	0
151037	Muebles y enseres	31588498	0	0	31588498	31588498	0
151039	Material didáctico	0	75000	75000	0	0	0
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	28338187	30339896	30339896	28338187	28338187	0
151042	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura	0	2375999	2375999	0	0	0
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0	28600	0	28600	28600	0
151090	Otras mercancías en existencia	16511352	18294856	9590122	25216086	25216086	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4592546945	308054467	254777490	4645823922	0	4645823922
1605	TERRENOS	893188300	0	0	893188300	0	893188300
160501	Urbanos	893188300	0	0	893188300	0	893188300
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	88433460	0	3398640	85034820	0	85034820
163501	Maquinaria y equipo	15999999	0	0	15999999	15999999	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	20223501	0	0	20223501	20223501	0
163504	Equipos de comunicación y computación	52209960	0	3398640	48811320	48811320	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	46890151	304655827	0	351545978	0	351545978
163707	Maquinaria y equipo	0	5500000	0	5500000	5500000	0
163708	Equipo médico y científico	0	24925135	0	24925135	24925135	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	41850183	274230692	0	316808075	316808075	0
163710	Equipos de comunicación y computación	5039968	0	0	5039968	5039968	0
1640	EDIFICACIONES	1260213950	0	0	1260213950	0	1260213950
164001	Edificios y casas	1260213950	0	0	1260213950	1260213950	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1611749941	0	0	1611749941	0	1611749941
165501	Equipo de construcción	514730000	0	0	514730000	514730000	0
165504	Maquinaria industrial	4500000	0	0	4500000	4500000	0
165511	Herramientas y accesorios	1024183148	0	0	1024183148	1024183148	0
165590	Otra maquinaria y equipo	68336793	0	0	68336793	68336793	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	502593308	0	0	502593308	0	502593308
166501	Muebles y enseres	173692014	0	0	173692014	173692014	0
166502	Equipo y máquina de oficina	328901294	0	0	328901294	328901294	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	638276342	3398640	0	641674982	0	641674982
167001	Equipo de comunicación	19200000	0	0	19200000	19200000	0
167002	Equipo de computación	619076342	3398640	0	622474982	622474982	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	707700000	0	0	707700000	0	707700000
167502	Terrestre	677700000	0	0	677700000	677700000	0
167505	De tracción	30000000	0	0	30000000	30000000	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HELADERO	30800002	0	0	30800002	0	30800002
168002	Equipo de restaurante y cafetería	30800002	0	0	30800002	30800002	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1187298509	0	251378850	-1438677359	0	-1438677359
168501	Edificaciones	-63045802	0	6406260	-69452062	0	-69452062
168504	Maquinaria y equipo	-444711165	0	49966234	-494677399	0	-494677399
168505	Equipo médico y científico	0	0	4569607	-4569607	0	-4569607
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-190334193	0	113940688	-304274881	0	-304274881
168507	Equipos de comunicación y computación	-304760150	0	43689024	-348449174	0	-348449174
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-163729034	0	30889932	-194618966	0	-194618966
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-20718165	0	1917105	-22635270	0	-22635270
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	88485065014	26353970385	14463153660	100375881739	0	100375881739
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	48298739405	21572647616	11737607580	58133779441	0	58133779441
170501	Red carretera	0	4781322769	4781322769	0	0	0
170590	Otros bienes de uso público en construcción	48298739405	16791324847	6956284811	58133779441	58133779441	0
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	53235901630	4781322769	0	58017224399	0	58017224399
171001	Red carretera	44581999840	4781322769	0	49363322609	49363322609	0
171005	Parques recreacionales	8653901790	0	0	8653901790	8653901790	0
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	-13049576021	0	2725546080	-15775122101	0	-15775122101
178501	Red carretera	-12205017199	0	2292850992	-14497868191	0	-14497868191
178505	Parques recreacionales	-844558822	0	432695088	-1277253910	0	-1277253910
19	OTROS ACTIVOS	98520598817	9482082144	46513366227	61489314734	33334795490	28154519244
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10883990410	3403479276	4148961827	10138507859	0	10138507859
190604	Avance para adquisición de bienes y servicios	10883990410	3403479276	4148961827	10138507859	0	10138507859
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	87636680407	6078602868	42364404400	51350806875	33334795490	18016011385
190801	En administración	87636680407	6078602868	42364404400	51350806875	33334795490	18016011385
2	PASIVO	2219963178	40149181651	41054245721	3125027248	3070052763	54974485
24	CUENTAS POR PAGAR	2164888693	40149181651	41054245721	3070052763	3070052763	0
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2108916692	38318031011	39161309366	2952195047	2952195047	0
240101	Bienes y servicios	17970096	20937193431	20923858385	4635050	4635050	0
240102	Proyectos de inversión	209046596	17380837580	18237450981	2947559997	2947559997	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	54508606	0	61785715	116294321	116294321	0
240790	Otros recursos a favor de terceros	54508606	0	61785715	116294321	116294321	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	0	1594881789	1594881789	0	0	0
243603	Honorarios	0	187814666	187814666	0	0	0
243605	Servicios	0	20060084	20060084	0	0	0
243606	Arrendamientos	0	210770	210770	0	0	0
243608	Compras	0	25657	25657	0	0	0
243615	Rentas de trabajo	0	22872541	22872541	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	64721167	64721167	0	0	0
243626	Contratos de construcción	0	293438479	293438479	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0	145284025	145284025	0	0	0
243690	Otras retenciones	0	860454400	860454400	0	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1563395	0	0	1563395	1563395	0
244024	Tasas	1563395	0	0	1563395	1563395	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	236268851	236268851	0	0	0
249051	Servicios públicos	0	20432231	20432231	0	0	0
249054	Honorarios	0	215836620	215836620	0	0	0
27	PROVISIONES	54974485	0	0	54974485	0	54974485
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	54974485	0	0	54974485	0	54974485
270103	Administrativas	53802071	0	0	53802071	53802071	0
270190	Otros litigios y demandas	1172414	0	0	1172414	1172414	0
3	PATRIMONIO	190365919140	2330549803	0	188035369337	0	188035369337
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	190365919140	2330549803	0	188035369337	0	188035369337
3105	CAPITAL FISCAL	135983852390	0	0	135983852390	0	135983852390
310506	Capital Fiscal	135983852390	0	0	135983852390	135983852390	0
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54382066750	2330549803	0	52051516947	0	52051516947
310901	Utilidades o excedentes acumulados	54382066750	2330549803	0	52051516947	52051516947	0
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4483174888	0	0	4483174888	0	4483174888
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	1106711432	0	0	1106711432	0	1106711432
812004	Administrativos	1106711432	0	0	1106711432	0	1106711432
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	3376463456	0	0	3376463456	0	3376463456
819090	Otros activos contingentes	3376463456	0	0	3376463456	0	3376463456
83	DEUDORAS DE CONTROL	24894179034	0	0	24894179034	0	24894179034
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	24890187034	0	0	24890187034	0	24890187034
831510	Propiedades, planta y equipo	149768234	0	0	149768234	0	149768234
831532	Bienes de uso público	24740418800	0	0	24740418800	0	24740418800
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	3992000	0	0	3992000	0	3992000
836101	Internas	3992000	0	0	3992000	0	3992000
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29377353922	0	0	-29377353922	0	-29377353922
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-4483174888	0	0	-4483174888	0	-4483174888
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de controversias	-1106711432	0	0	-1106711432	0	-1106711432
890590	Otros activos contingentes por contra	-3376463456	0	0	-3376463456	0	-3376463456
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-24894179034	0	0	-24894179034	0	-24894179034
891506	Bienes y derechos retirados	-24890187034	0	0	-24890187034	0	-24890187034
891521	Responsabilidades en proceso	-3992000	0	0	-3992000	0	-3992000
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
91	PASIVOS CONTINGENTES	2048808340	0	0	2048808340	0	2048808340
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	2048808340	0	0	2048808340	0	2048808340
912004	Administrativos	2048808340	0	0	2048808340	0	2048808340
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2048808340	0	0	-2048808340	0	-2048808340
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2048808340	0	0	-2048808340	0	-2048808340
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de controversias	-2048808340	0	0	-2048808340	0	-2048808340
4	INGRESOS	20027551299	0	6269126022	26296677321	0	26296677321
41	INGRESOS FISCALES	29513500	0	6000000	35513500	0	35513500
4110	NO TRIBUTARIOS	29513500	0	6000000	35513500	0	35513500
411002	Multas	29374000	0	6000000	35374000	0	35374000
411090	Otros ingresos no tributarios	139500	0	0	139500	0	139500
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19906676655	0	6006104422	25912781077	0	25912781077
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	19906676655	0	6006104422	25912781077	0	25912781077
442802	Para gastos de funcionamiento	19906676655	0	6006104422	25912781077	0	25912781077
48	OTROS INGRESOS	91361144	0	257021600	348382744	0	348382744
4802	FINANCIEROS	91299419	0	39986617	131286036	0	131286036
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	91299419	0	39986617	131286036	0	131286036
4808	INGRESOS DIVERSOS	61725	0	217034983	217096708	0	217096708
480826	Recuperaciones	61725	0	217034983	217096708	0	217096708
5	GASTOS	20235307515	32191898812	2272959176	50154247151	0	50154247151
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5752125692	3803501323	2192215705	7363411310	0	7363411310
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54594200	30907800	0	85502000	0	85502000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	54594200	30907800	0	85502000	0	85502000
5111	GENERALES	5697531492	3772593523	2192215705	7277909310	0	7277909310
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	95624999	0	0	95624999	0	95624999
511113	Vigilancia y seguridad	361022513	179743575	0	540766088	0	540766088
511114	Materiales y suministros	175239904	27382181	66647908	135974177	0	135974177
511115	Mantenimiento	1479208	574823	0	2054031	0	2054031
511117	Servicios públicos	40134678	20432231	0	60566909	0	60566909
511118	Arrendamiento operativo	18066000	9033000	0	27099000	0	27099000
511125	Seguros generales	148300821	15325138	0	163625959	0	163625959
511127	Promoción y divulgación	0	11486475	11486475	0	0	0
511146	Combustibles y lubricantes	21023278	7102866	0	28126144	0	28126144
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	71737207	42174171	0	113911378	0	113911378
511150	Procesamiento de información	0	10625001	0	10625001	0	10625001
511179	Honorarios	1513296347	797316230	0	2310612577	0	2310612577
511180	Servicios	3251606537	2651397832	2114081322	3788923047	0	3788923047
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PASIVOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4855894586	2889304086	0	7745198672	0	7745198672
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	209399454	163758006	0	373157460	0	373157460
536001	Edificaciones	12637210	6406260	0	19043470	0	19043470
536004	Maquinaria y equipo	62416965	48591234	0	111008199	0	111008199
536005	Equipo médico y científico	0	623127	0	623127	0	623127
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	29840807	31641324	0	61482131	0	61482131
536007	Equipos de comunicación y computación	65656438	43689024	0	109345462	0	109345462
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	37022894	30889932	0	67912826	0	67912826
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1825140	1917105	0	3742245	0	3742245
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4646495132	2725546080	0	7372041212	0	7372041212
536401	Red carretera	3960465313	2292850992	0	6253316305	0	6253316305
536403	Parques recreacionales	686029819	432695088	0	1118724907	0	1118724907
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	9624986553	24649549022	80743471	34193792104	0	34193792104
5501	EDUCACIÓN	166117791	0	370000	165747791	0	165747791
550106	Asignación de bienes y servicios	166117791	0	370000	165747791	0	165747791
5502	SALUD	356640000	285312000	0	641952000	0	641952000
550206	Asignación de bienes y servicios	356640000	285312000	0	641952000	0	641952000
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	10724915	0	0	10724915	0	10724915
550506	Asignación de bienes y servicios	10724915	0	0	10724915	0	10724915
5506	CULTURA	454571766	74905661	0	529477427	0	529477427
550605	Generales	454571766	74905661	0	529477427	0	529477427
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8636932081	24289331361	80373471	32845889971	0	32845889971
550705	Generales	1561953608	14131915788	0	15693869396	0	15693869396
550706	Asignación de bienes y servicios	7074978473	10157415573	80373471	17152020575	0	17152020575
58	OTROS GASTOS	2300684	849544381	0	851845065	0	851845065
5890	GASTOS DIVERSOS	2300684	849544381	0	851845065	0	851845065
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2300684	0	0	2300684	0	2300684
589090	Otros gastos diversos	0	849544381	0	849544381	0	849544381

1.700.907.479.342

447.030.201.988

447.030.199.968

1.739.656.591.248

ALEJANDRO RIVERA CAMERO
ALCALDE LOCAL RUU (E)



EDGAR DÍAZ MARTÍNEZ
CONTADOR FDL RUU