

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE							
CODIGO: 210111001018							
FECHA DE CORT 31/03/2020							
PERIODO DE MC MARZO 01 A MARZO 31 DE 2020							
210111001018		10103		2020 CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA			
CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	193.989.186.132,00	13.171.501.534,00	21.516.398.076,00	185.644.289.590,00	67.972.370.122,00	117.671.919.468,00
13	CUENTAS POR COBRAR	749.850.046,00	29.374.000,00	213.662.410,00	565.561.636,00	-	565.561.636,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS	1.227.806.724,00	29.374.000,00	213.662.410,00	1.043.518.314,00	-	1.043.518.314,00
131102	Multas	1.227.806.724,00	29.374.000,00	213.662.410,00	1.043.518.314,00	-	1.043.518.314,00
1386	DETERIORO ACUMULADO	(477.956.678,00)	-	-	(477.956.678,00)	-	(477.956.678,00)
138614	Contribuciones, tasas e ingre	(477.956.678,00)	-	-	(477.956.678,00)	-	(477.956.678,00)
15	INVENTARIOS	222.785.190,00	282.601.639,00	282.601.639,00	222.785.190,00	222.785.190,00	-
1510	MERCANCÍAS EN EXISTEN	222.785.190,00	282.601.639,00	282.601.639,00	222.785.190,00	222.785.190,00	-
151004	Impresos y publicaciones	-	89.800,00	89.800,00	-	-	-
151030	Equipos de comunicación y c	12.734.636,00	27.200.000,00	27.200.000,00	12.734.636,00	12.734.636,00	-
151034	Elementos de protección y se	131.062.517,00	2.086.767,00	2.086.767,00	131.062.517,00	131.062.517,00	-
151037	Muebles y enseres	34.138.498,00	190.000,00	190.000,00	34.138.498,00	34.138.498,00	-
151039	Material didáctico	-	2.369.450,00	2.369.450,00	-	-	-
151041	Maquinaria y elementos de fe	28.338.187,00	46.578.019,00	46.578.019,00	28.338.187,00	28.338.187,00	-
151042	Productos agropecuarios, de	-	3.109.770,00	3.109.770,00	-	-	-
151061	Materiales médico - quirúrgic	-	132.764.680,00	132.764.680,00	-	-	-
151065	Viveres y rancho	-	152.000,00	152.000,00	-	-	-
151090	Otras mercancías en existenc	16.511.352,00	68.061.153,00	68.061.153,00	16.511.352,00	16.511.352,00	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y	4.784.227.348,00	32.495.215,00	107.371.273,00	4.709.351.290,00	-	4.709.351.290,00
1605	TERRENOS	893.188.300,00	-	-	893.188.300,00	-	893.188.300,00
160501	Urbanos	893.188.300,00	-	-	893.188.300,00	-	893.188.300,00
1635	BIENES MUEBLES EN BOD	99.865.790,00	-	6.797.280,00	93.068.510,00	-	93.068.510,00
163501	Maquinaria y equipo	20.635.049,00	-	-	20.635.049,00	-	20.635.049,00
163503	Muebles, enseres y equipo de	20.223.501,00	-	-	20.223.501,00	-	20.223.501,00
163504	Equipos de comunicación y c	59.007.240,00	-	6.797.280,00	52.209.960,00	-	52.209.960,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y	48.051.983,00	5.678.200,00	-	53.730.183,00	-	53.730.183,00
163707	Maquinaria y equipo	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	-	5.500.000,00
163709	Muebles, enseres y equipo de	40.231.983,00	5.678.200,00	-	45.910.183,00	-	45.910.183,00
163710	Equipos de comunicación y c	2.320.000,00	-	-	2.320.000,00	-	2.320.000,00
1640	EDIFICACIONES	1.260.213.950,00	-	-	1.260.213.950,00	-	1.260.213.950,00
164001	Edificios y casas	1.260.213.950,00	-	-	1.260.213.950,00	-	1.260.213.950,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.587.095.156,00	20.019.735,00	-	1.607.114.891,00	-	1.607.114.891,00
165501	Equipo de construcción	514.730.000,00	-	-	514.730.000,00	-	514.730.000,00
165504	Maquinaria industrial	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	4.500.000,00
165511	Herramientas y accesorios	1.024.183.148,00	-	-	1.024.183.148,00	-	1.024.183.148,00
165590	Otra maquinaria y equipo	43.682.008,00	20.019.735,00	-	63.701.743,00	-	63.701.743,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍF	24.925.135,00	-	-	24.925.135,00	-	24.925.135,00
166090	Otro equipo médico y científ	24.925.135,00	-	-	24.925.135,00	-	24.925.135,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQ	782.502.200,00	-	5.678.200,00	776.824.000,00	-	776.824.000,00
166501	Muebles y enseres	334.129.026,00	-	-	334.129.026,00	-	334.129.026,00
166502	Equipo y máquina de oficina	448.373.174,00	-	5.678.200,00	442.694.974,00	-	442.694.974,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACI	634.199.030,00	6.797.280,00	-	640.996.310,00	-	640.996.310,00
167001	Equipo de comunicación	19.200.000,00	-	-	19.200.000,00	-	19.200.000,00
167002	Equipo de computación	614.999.030,00	6.797.280,00	-	621.796.310,00	-	621.796.310,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE	707.700.000,00	-	-	707.700.000,00	-	707.700.000,00
167502	Terrestre	677.700.000,00	-	-	677.700.000,00	-	677.700.000,00
167505	De tracción	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, CA	30.800.002,00	-	-	30.800.002,00	-	30.800.002,00
168002	Equipo de restaurante y cafet	30.800.002,00	-	-	30.800.002,00	-	30.800.002,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULA	(1.284.314.198,00)	-	94.895.793,00	(1.379.209.991,00)	-	(1.379.209.991,00)
168501	Edificaciones	(50.408.592,00)	-	6.301.074,00	(56.709.666,00)	-	(56.709.666,00)
168504	Maquinaria y equipo	(387.794.200,00)	-	27.674.904,00	(415.469.104,00)	-	(415.469.104,00)
168505	Equipo médico y científico	(24.925.135,00)	-	-	(24.925.135,00)	-	(24.925.135,00)
168506	Muebles, enseres y equipo de	(436.483.394,00)	-	13.516.344,00	(449.999.738,00)	-	(449.999.738,00)
168507	Equipos de comunicación y c	(239.103.712,00)	-	30.656.058,00	(269.759.770,00)	-	(269.759.770,00)
168508	Equipos de transporte, tracci	(126.706.140,00)	-	16.035.750,00	(142.741.890,00)	-	(142.741.890,00)
168509	Equipos de comedor, cocina,	(18.893.025,00)	-	711.663,00	(19.604.688,00)	-	(19.604.688,00)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E	81.745.775.161,00	6.836.919.575,00	2.301.967.767,00	86.280.726.969,00	-	86.280.726.969,00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E	44.109.501.041,00	6.836.919.575,00	-	50.946.420.616,00	-	50.946.420.616,00
170590	Otros bienes de uso público e	44.109.501.041,00	6.836.919.575,00	-	50.946.420.616,00	-	50.946.420.616,00
1710	BIENES DE USO PÚBLICO E	46.039.355.009,00	-	-	46.039.355.009,00	-	46.039.355.009,00
171001	Red carretera	39.403.257.265,00	-	-	39.403.257.265,00	-	39.403.257.265,00
171005	Parques recreacionales	6.636.097.744,00	-	-	6.636.097.744,00	-	6.636.097.744,00
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULA	(8.403.080.889,00)	-	2.301.967.767,00	(10.705.048.656,00)	-	(10.705.048.656,00)
178501	Red carretera	(8.244.551.886,00)	-	1.970.162.880,00	(10.214.714.766,00)	-	(10.214.714.766,00)
178505	Parques recreacionales	(158.529.003,00)	-	331.804.887,00	(490.333.890,00)	-	(490.333.890,00)
19	OTROS ACTIVOS	106.486.548.387,00	5.990.111.105,00	18.610.794.987,00	93.865.864.505,00	67.749.584.932,00	26.116.279.573,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGA	-	93.584.706,00	93.584.706,00	-	-	-
190501	Seguros	-	93.584.706,00	93.584.706,00	-	-	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS EN	2.962.642.567,00	5.628.586.811,00	601.874.061,00	7.989.355.317,00	-	7.989.355.317,00
190604	Anticipo para adquisición de t	2.962.642.567,00	5.628.586.811,00	601.874.061,00	7.989.355.317,00	-	7.989.355.317,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS	103.523.905.820,00	267.939.588,00	17.915.336.220,00	85.876.509.188,00	67.749.584.932,00	18.126.924.256,00
190801	En administración	103.523.905.820,00	267.939.588,00	17.915.336.220,00	85.876.509.188,00	67.749.584.932,00	18.126.924.256,00
2	PASIVO	3.623.266.992,00	18.205.670.151,00	18.225.689.886,00	3.643.286.727,00	3.588.312.242,00	54.974.485,00
24	CUENTAS POR PAGAR	3.568.292.507,00	18.205.670.151,00	18.225.689.886,00	3.588.312.242,00	3.588.312.242,00	-
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	2.063.199.477,00	16.845.963.035,00	16.865.982.770,00	2.083.219.212,00	2.083.219.212,00	-

240101	Bienes y servicios	17.670.096,00	2.549.851.940,00	2.549.851.940,00	17.670.096,00	17.670.096,00	-
240102	Proyectos de inversión	2.045.529.381,00	14.296.111.095,00	14.316.130.830,00	2.065.549.116,00	2.065.549.116,00	-
2407	RECURSOS A FAVOR DE T	1.503.529.635,00	-	-	1.503.529.635,00	1.503.529.635,00	-
240790	Otros recursos a favor de ter	1.503.529.635,00	-	-	1.503.529.635,00	1.503.529.635,00	-
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE	-	1.125.499.795,00	1.125.499.795,00	-	-	-
243603	Honorarios	-	47.251.028,00	47.251.028,00	-	-	-
243604	Comisiones	-	558.697,00	558.697,00	-	-	-
243605	Servicios	-	10.194.225,00	10.194.225,00	-	-	-
243606	Arrendamientos	-	105.385,00	105.385,00	-	-	-
243615	Rentas de trabajo	-	43.488.064,00	43.488.064,00	-	-	-
243625	Impuesto a las ventas retenid	-	35.143.823,00	35.143.823,00	-	-	-
243626	Contratos de construcción	-	235.449.946,00	235.449.946,00	-	-	-
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por cor	-	105.821.277,00	105.821.277,00	-	-	-
243690	Otras retenciones	-	647.487.350,00	647.487.350,00	-	-	-
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	1.563.395,00	-	-	1.563.395,00	1.563.395,00	-
244024	Tasas	1.563.395,00	-	-	1.563.395,00	1.563.395,00	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAC	-	234.207.321,00	234.207.321,00	-	-	-
249051	Servicios públicos	-	25.787.276,00	25.787.276,00	-	-	-
249054	Honorarios	-	208.420.045,00	208.420.045,00	-	-	-
27	PROVISIONES	54.974.485,00	-	-	54.974.485,00	-	54.974.485,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	54.974.485,00	-	-	54.974.485,00	-	54.974.485,00
270103	Administrativas	53.802.071,00	-	-	53.802.071,00	-	53.802.071,00
270190	Otros litigios y demandas	1.172.414,00	-	-	1.172.414,00	-	1.172.414,00
3	PATRIMONIO	190.365.919.140,00	17.621.780.748,00	17.621.780.748,00	190.365.919.140,00	-	190.365.919.140,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTID	190.365.919.140,00	17.621.780.748,00	17.621.780.748,00	190.365.919.140,00	-	190.365.919.140,00
3105	CAPITAL FISCAL	135.983.852.390,00	-	-	135.983.852.390,00	-	135.983.852.390,00
310506	Capital Fiscal	135.983.852.390,00	-	-	135.983.852.390,00	-	135.983.852.390,00
3109	RESULTADOS DE EJERCIC	36.760.286.002,00	-	17.621.780.748,00	54.382.066.750,00	-	54.382.066.750,00
310901	Utilidades o excedentes acum	36.760.286.002,00	-	17.621.780.748,00	54.382.066.750,00	-	54.382.066.750,00
3110	RESULTADO DEL EJERCIC	17.621.780.748,00	17.621.780.748,00	-	-	-	-
311001	Utilidad o excedente del ejerc	17.621.780.748,00	17.621.780.748,00	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUD	-	-	-	-	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.483.174.888,00	-	-	4.483.174.888,00	-	4.483.174.888,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS A	1.106.711.432,00	-	-	1.106.711.432,00	-	1.106.711.432,00
812004	Administrativas	1.106.711.432,00	-	-	1.106.711.432,00	-	1.106.711.432,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTING	3.376.463.456,00	-	-	3.376.463.456,00	-	3.376.463.456,00
819090	Otros activos contingentes	3.376.463.456,00	-	-	3.376.463.456,00	-	3.376.463.456,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	24.894.179.034,00	-	-	24.894.179.034,00	-	24.894.179.034,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETI	24.890.187.034,00	-	-	24.890.187.034,00	-	24.890.187.034,00
831510	Propiedades, planta y equipo	149.768.234,00	-	-	149.768.234,00	-	149.768.234,00
831532	Bienes de uso público	24.740.418.800,00	-	-	24.740.418.800,00	-	24.740.418.800,00
8361	RESPONSABILIDADES EN F	3.992.000,00	-	-	3.992.000,00	-	3.992.000,00
836101	Internas	3.992.000,00	-	-	3.992.000,00	-	3.992.000,00
89	DEUDORAS POR CONTRA	(29.377.353.922,00)	-	-	(29.377.353.922,00)	-	(29.377.353.922,00)
8905	ACTIVOS CONTINGENTES F	(4.483.174.888,00)	-	-	(4.483.174.888,00)	-	(4.483.174.888,00)
890506	Litigios y mecanismos alterna	(1.106.711.432,00)	-	-	(1.106.711.432,00)	-	(1.106.711.432,00)
890590	Otros activos contingentes p	(3.376.463.456,00)	-	-	(3.376.463.456,00)	-	(3.376.463.456,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL F	(24.894.179.034,00)	-	-	(24.894.179.034,00)	-	(24.894.179.034,00)
891506	Bienes y derechos retirados	(24.890.187.034,00)	-	-	(24.890.187.034,00)	-	(24.890.187.034,00)
891521	Responsabilidades en proces	(3.992.000,00)	-	-	(3.992.000,00)	-	(3.992.000,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACRE	-	-	-	-	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.048.808.340,00	-	-	2.048.808.340,00	-	2.048.808.340,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS A	2.048.808.340,00	-	-	2,048.808.340,00	-	2,048.808.340,00
912004	Administrativos	2,048.808.340,00	-	-	2,048.808.340,00	-	2,048.808.340,00
99	ACREEDORAS POR CONTR	(2,048.808.340,00)	-	-	(2,048.808.340,00)	-	(2,048.808.340,00)
9905	PASIVOS CONTINGENTES F	(2,048.808.340,00)	-	-	(2,048.808.340,00)	-	(2,048.808.340,00)
990505	Litigios y mecanismos alterna	(2,048.808.340,00)	-	-	(2,048.808.340,00)	-	(2,048.808.340,00)
4	INGRESOS	-	-	36.955.484,00	36.955.484,00	-	36.955.484,00
41	INGRESOS FISCALES	-	-	29.513.500,00	29.513.500,00	-	29.513.500,00
4110	NO TRIBUTARIOS	-	-	29.513.500,00	29.513.500,00	-	29.513.500,00
411002	Multas	-	-	29.374.000,00	29.374.000,00	-	29.374.000,00
411090	Otros ingresos no tributarios	-	-	139.500,00	139.500,00	-	139.500,00
48	OTROS INGRESOS	-	-	7.441.984,00	7.441.984,00	-	7.441.984,00
4802	FINANCIEROS	-	-	7.441.984,00	7.441.984,00	-	7.441.984,00
480232	Rendimientos sobre recursos	-	-	7.441.984,00	7.441.984,00	-	7.441.984,00
5	GASTOS	-	8.745.713.637,00	343.841.876,00	8.401.871.761,00	-	8.401.871.761,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OP	-	2.359.578.611,00	34.564.278,00	2.325.014.333,00	-	2.325.014.333,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTI	-	20.109.500,00	-	20.109.500,00	-	20.109.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad soc	-	20.109.500,00	-	20.109.500,00	-	20.109.500,00
5111	GENERALES	-	2.339.469.111,00	34.564.278,00	2.304.904.833,00	-	2.304.904.833,00
511105	Gastos de organización y pue	-	42.500.000,00	-	42.500.000,00	-	42.500.000,00
511113	Vigilancia y seguridad	-	63.171.635,00	-	63.171.635,00	-	63.171.635,00
511114	Materiales y suministros	-	99.122.519,00	26.967.603,00	72.154.916,00	-	72.154.916,00
511115	Mantenimiento	-	1.479.208,00	-	1.479.208,00	-	1.479.208,00
511117	Servicios públicos	-	25.787.276,00	-	25.787.276,00	-	25.787.276,00
511118	Arrendamiento operativo	-	9.033.000,00	-	9.033.000,00	-	9.033.000,00
511121	Impresos, publicaciones, susc	-	7.531.425,00	7.531.425,00	-	-	-
511125	Seguros generales	-	109.353.582,00	-	109.353.582,00	-	109.353.582,00
511131	Materiales de educación	-	9.250,00	9.250,00	-	-	-
511133	Seguridad industrial	-	56.000,00	56.000,00	-	-	-
511146	Combustibles y lubricantes	-	12.211.280,00	-	12.211.280,00	-	12.211.280,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, f	-	20.992.323,00	-	20.992.323,00	-	20.992.323,00
511179	Honorarios	-	704.728.700,00	-	704.728.700,00	-	704.728.700,00
511180	Servicios	-	1.243.492.913,00	-	1.243.492.913,00	-	1.243.492.913,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIO	-	2.396.863.560,00	-	2.396.863.560,00	-	2.396.863.560,00

5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIE	-	94.895.793,00	-	94.895.793,00	-	94.895.793,00
536001	Edificaciones	-	6.301.074,00	-	6.301.074,00	-	6.301.074,00
536004	Maquinaria y equipo	-	27.674.904,00	-	27.674.904,00	-	27.674.904,00
536006	Muebles, enseres y equipo de	-	13.516.344,00	-	13.516.344,00	-	13.516.344,00
536007	Equipos de comunicación y c	-	30.656.058,00	-	30.656.058,00	-	30.656.058,00
536008	Equipos de transporte, tracci	-	16.035.750,00	-	16.035.750,00	-	16.035.750,00
536009	Equipos de comedor, cocina,	-	711.663,00	-	711.663,00	-	711.663,00
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES	-	2.301.967.767,00	-	2.301.967.767,00	-	2.301.967.767,00
536401	Red carretera	-	1.970.162.880,00	-	1.970.162.880,00	-	1.970.162.880,00
536403	Parques recreacionales	-	331.804.887,00	-	331.804.887,00	-	331.804.887,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	3.989.271.466,00	309.277.598,00	3.679.993.868,00	-	3.679.993.868,00
5501	EDUCACIÓN	-	166.117.791,00	-	166.117.791,00	-	166.117.791,00
550106	Asignación de bienes y servic	-	166.117.791,00	-	166.117.791,00	-	166.117.791,00
5502	SALUD	-	356.640.000,00	-	356.640.000,00	-	356.640.000,00
550206	Asignación de bienes y servic	-	356.640.000,00	-	356.640.000,00	-	356.640.000,00
5505	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	10.724.915,00	-	10.724.915,00	-	10.724.915,00
550506	Asignación de bienes y servic	-	10.724.915,00	-	10.724.915,00	-	10.724.915,00
5506	CULTURA	-	220.184.858,00	-	220.184.858,00	-	220.184.858,00
550605	Generales	-	220.184.858,00	-	220.184.858,00	-	220.184.858,00
5507	DESARROLLO COMUNITAR	-	3.235.603.902,00	309.277.598,00	2.926.326.304,00	-	2.926.326.304,00
550706	Asignación de bienes y servic	-	3.235.603.902,00	309.277.598,00	2.926.326.304,00	-	2.926.326.304,00

1.551.913.489.056 230.978.664.280 230.978.664.280 1.552.369.290.808
1.551.913.489.056 230.978.664.280 230.978.664.280 1.552.369.290.808


ALEJANDRO RIVERA CAMERO
ALCALDE LOCAL RUU (E)


EDGAR DIAZ MARTINEZ
CONTADOR FDL RUU

FILTRO

6
5
5
5
3
4
5
5
2
5
5
5
2
5
2
2
2
2
5
5
3
5
4
3
5
4
5
4
3
3
3
3
4
5
4
5
5
3
4
4
3
5
4
4
4
4
3
3
5
5
3
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
3
4
5
4
4
4
4
6
2
2
5
5
6
6
6
5
5

2

5
5
3
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2
2
3
3
5
4
5
5
3
3
4
4
4
2
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
1
3
3
5
3
3
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
4
3
3
4
3
3
4
3
3
3
2
3
2
2

2

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4