

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS MAYO DE 2021 Y MAYO 2020

(Cifras en millones de Pesos)

		2.021	%	2.020	%			2.021	%	2.020	%
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	CORRIENTE	114.843.431.862	28,5	152.103.690.463	35,2		CORRIENTE	4.239.990.426	1,1	10.821.273.609	88,6
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	4.239.990.426	55,1	10.821.273.609	88,6
1105	CAJA	0	0,0	0	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.754.690.415	48,8	10.404.447.806	85,2
13	CUENTAS POR COBRAR	313.298.208	0,1	447.017.088	0,1	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TERCEROS	96.509.800	1,3	56.294.166	0,5
1311	CONTRIB. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.009.218.166	0,3	1.030.180.351	0,2	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	301.461.240	3,9	259.944.240	2,1
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	420.162.206	0,1	398.159.504	0,1	2460	CREDITOS JUDICIALES	-	0,0	0	0,0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0,0	0	0,0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.328.971	1,1	100.587.397	0,8
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.116.082.164	-0,3	-981.322.767	-0,2	27	PROVISIONES	0	100,0	0	0,0
15	INVENTARIOS	350.372.233	0,1	17.097.792	0,0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	100,0	0	0,0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	350.372.233	0,1	17.097.792	0,0	29	OTROS PASIVOS	3.459.821.883	44,9	1.390.754.480	11,4
19	OTROS ACTIVOS	114.179.761.421	28,3	151.639.575.583	35,1	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.459.821.883	44,9	1.390.754.480	11,4
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	292.699.989	0,1	6.110.437.400	1,4	TOTAL PASIVO	7.699.812.309	100	12.212.028.089	100	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.784.974.335	3,7	21.006.221.520	4,9	3	PATRIMONIO				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	99.102.087.097	24,6	124.522.916.663	28,8						
	NO CORRIENTE	288.191.794.782	71,5	280.264.720.112	64,8	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES	395.335.414.335	100,0	420.156.382.486	100,0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.461.782.828	8,3	34.619.096.815	8,0	3105	CAPITAL FISCAL	323.933.587.914	81,9	310.152.339.374	73,8
1605	TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	104.438.699.533	26,4	128.848.473.119	30,7
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	2,3	9.106.182.078	2,1	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-33.036.873.112	-8,4	-18.844.430.007	-4,4
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	224.995.611	0,1	60.552.819	0,0	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO:	241.025.951	0,1	173.997.311	0,0						
1640	EDIFICACIONES	20.413.657.131	5,1	20.413.657.131	4,7	TOTAL PATRIMONIO	395.335.414.335	100	420.156.382.486	100	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.374.488.321,00	0,3	1.404.465.411	0,3						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.300.765,00	0,0	32.300.765	0,0						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.760.530.697,00	0,7	2.773.635.564	0,6						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.419.350.572,00	0,6	2.387.287.411	0,6						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.956.589.560,00	0,5	1.956.589.560	0,5						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HORTICULTIVO	115.835.527,00	0,0	115.835.527	0,0						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-5.546.648.133,00	-1,4	-4.168.881.509	-1,0						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO	254.730.011.954	63,2	245.645.623.297	56,8						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	212.465.409.377	52,7	203.379.836.590	47,0						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	20,7	83.319.597.573	19,3						
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-41.054.994.996	-10,2	-41.053.810.866	-9,5						
TOTAL ACTIVO		403.035.226.644	100	432.368.410.575	100	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	403.035.226.644			432.368.410.575	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0		0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.245		48.749.245		91	PASIVOS CONTINGENTES	3.540.952.558		18.477.501.529	
83	DEUDORAS DE CONTROL	92.396.339		92.396.339		93	ACREEDORAS DE CONTROL	0		0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-141.145.584		-141.145.584		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.540.952.558		-18.477.501.529	

HORACIO GUERRERO GARCÍA
 ALCALDE LOCAL CIUDAD BOLÍVAR (E)

BERNARDO ESCOBAR RIVERA
 CONTADOR FDL CIUDAD BOLÍVAR
 T.P. 125160-T