



Alcaldía Mayor  
Secretaría de Gobierno  
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Lirras en pesos)

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>131.612.524.628</b>			
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>				
1105	CAJA	2.940.300	24	2401	CUENTAS POR PAGAR
110502	Caja menor	2.940.300	240101	240101	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
			240102	240102	Bienes y servicios
			2436	2436	Proyectos de inversión
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>414.685.402</b>	243603	243603	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NOTRIBUTARIOS	1.060.211.511	243605	243605	Honorarios
131102	Multas	1.002.832.973	243608	243608	Servicios
131104	Sanciones	57.378.538	243615	243615	Compras
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.456.938	243625	243625	Rentas de trabajo
138490	Otras cuentas por cobrar	15.456.938	243626	243626	Impuesto a las ventas retenido
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (DB)	-660.983.047	243627	243627	Contratos de construcción
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-660.983.047	243690	243690	Retención de impuesto de industria y comercio
			2440	2440	Otras retenciones
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>212.537.000</b>	244011	244011	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	212.537.000	244017	244017	Licencias, registros y salvoconductos
151004	Impresos y publicaciones	80.839.080	244024	244024	Intereses de mora
151030	Equipos de computación y comunicación	0	2490	2490	Tasas
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	249028	249028	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
151037	Muebles y enseres	85.341.920	249051	249051	Seguros
151039	Material didáctico	0	249054	249054	Servicios públicos
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	249090	249090	Honorarios
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0			
151090	Otras mercancías en existencia	46.356.000			
			<b>27</b>		<b>PROVISIONES</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>130.982.361.925</b>	2701	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.448.689.346	270103	270103	Administrativas
190501	Seguros	0			
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689.346	<b>29</b>		<b>OTROS PASIVOS</b>
190514	Bienes y servicios	1.440.000.000	2903	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.649.566.911	290304	290304	Depósitos sobre contratos
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	19.649.566.911			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	109.884.105.668			
190801	En administración	109.884.105.668			
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>198.123.940.328</b>			<b>TOTAL PASIVO</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>27.993.734.890</b>	<b>31</b>		<b>PATRIMONIO</b>
1605	TERRENOS	363.474.747	3105	3105	HACIENDA
160501	Urbanos	363.474.747	310506	310506	CAPITAL FISCAL
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.068.565.092	3109	3109	Capital fiscal
161501	Edificaciones	24.068.565.092	310901	310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3110	3110	Utilidades o excedentes acumulados
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	311002	311002	RESULTADOS DEL EJERCICIO
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	112.179.831	3145	3145	Pérdida o déficit del ejercicio
163707	Maquinaria y equipo	2.000.000	314503	314503	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO REG.
163708	Equipo médico y científico	25.347.595	314506	314506	Cuentas por cobrar
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.477.322	314507	314507	Propiedades, planta y equipo
163710	Equipos de comunicación y computación	65.354.914	314512	314512	Activos intangibles
1640	EDIFICACIONES	465.360.000			Otros activos

**6.729.379.099**

**3.299.937.685**

**3.015.145.117**

**232.527.416**

**2.782.617.701**

**72.910.277**

**3.689.165**

**960.309**

**27.344.374**

**2.504.578**

**26.444.957**

**0**

**11.950.366**

**16.528**

**132.195.708**

**569.100**

**12.105.000**

**119.521.608**

**79.686.583**

**0**

**6.649.750**

**71.973.933**

**1.062.900**

**0**

**0**

**0**

**0**

**-2.814.346.407**

**323.007.085.857**

**298.501.517.566**

**298.501.517.566**

**47.645.239.686**

**4.764.239.686**

**-19.169.204.334**

**-19.169.204.334**

**-3.970.467.061**

**-660.983.047**

**-483.595.607**

**-11.542.000**



Alcalde Mayor  
Secretaría de Gobierno  
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Liras en pesos)

		TOTAL PATRIMONIO	323.007.085.857
164001	Edificios y casas	465.360.000	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.242.329.101	
165501	Equipo de construcción	1.040.587.916	
165505	Equipo de música	24.770.308	
165506	Equipo de recreación y deporte	56.929.901	
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	31.949.600	
165511	Herramientas y accesorios	42.710.000	
165590	Otra maquinaria y equipo	45.381.376	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.046.348.716	
166501	Muebles y enseres	53.253.749	
166502	Equipo y máquina de oficina	993.094.967	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	993.879.322	
167002	Equipos de computación	993.879.322	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.951.589.560	
167502	Terrestre	1.951.589.560	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	126.948.327	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	126.948.327	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.376.939.806	
168501	Edificaciones	-35.244.225	
168504	Maquinaria y equipo	-458.095.062	
168505	Equipo médico y científico	-894.270	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-420.132.266	
168507	Equipos de comunicación y computación	-705.238.471	
168508	Equipos de transporte, tracción elevación	-662.047.633	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-95.287.879	
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>170.130.205.438</b>	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	127.422.768.405	
170501	Red terrestre	85.699.073.643	
170505	Parques recreacionales	27.153.310.965	
170590	Otros bienes de uso público en construcción	14.570.383.797	
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	
171001	Red terrestre	73.643.439.377	
171004	Plazas públicas	231.557.188	
171005	Parques recreacionales	7.256.049.150	
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2.188.551.858	
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-40.612.160.540	
178501	Red terrestre	-35.962.698.029	
178504	Plazas públicas	-231.546.988	
178505	Parques recreacionales	-4.417.915.523	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>329.736.464.956</b>	
<b>TOTAL PASIVO MAS MATRIMONIO</b>		<b>329.736.464.956</b>	

RAY G. VANEGAS HERRERA  
Alcalde Local de Ciudad Bolívar (E)

BERNARDO ESCOBAR PIVERA  
Contable de Ciudad Bolívar