



Aldia Mayor
Secretaría de Gobierno
Aldia Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020

(Cifras en pesos)

ACTIVO CORRIENTE		162.989.522.748	PASIVO CORRIENTE		12.060.142.723
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	24	CUENTAS POR PAGAR	10.669.388.243
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.973.026.493
110502	Caja menor	0	240101	Bienes y servicios	2.520.428.390
			240102	Proyectos de inversión	7.452.598.103
13	CUENTAS POR COBRAR	451.071.886	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	350.500.730
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.034.234.149	243603	Honorarios	15.084.197
131102	Multas	1.034.234.149	243605	Servicios	2.938.426
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	398.160.504	243608	Compras	35.400.900
138432	Responsabilidades fiscales	398.159.004	243615	Rentas de trabajo	2.863.009
138490	Otras cuentas por cobrar	1.500	243625	Impuesto a las ventas retenido	44.727.299
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (DB)	-981.322.767	243626	Contratos de construcción	0
138614	Ingresos no tributarios	-775.751.798	243627	Retención de impuesto de industria y comercio	15.416.332
138690	Otras cuentas por cobrar	-205.570.969	243690	Otras retenciones	234.070.567
			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	248.952.240
15	INVENTARIOS	17.097.792	244011	Licencias, registros y salvoconductos	569.100
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	17.097.792	244017	Intereses de mora	58.406.000
151004	Impresos y publicaciones	0	244024	Tasas	189.977.140
151030	Equipos de computación y comunicación	2.544.438	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.908.780
151034	Elementos de protección y seguridad personal	3.974.876	249028	Seguros	0
151037	Muebles y enseres	3.212.451	249051	Servicios públicos	16.232.031
151090	Otras mercancías en existencia	7.366.027	249054	Honorarios	76.216.749
			249090	Otras cuentas por pagar	4.460.000
19	OTROS ACTIVOS	162.521.353.070		PROVISIONES	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.689.346	27	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
190501	Seguros	0	2701	Administrativas	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689.346	270103		
190514	Bienes y servicios	0			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.688.491.768	29	OTROS PASIVOS	1.390.754.480
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	22.688.491.768	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.390.754.480
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	139.824.171.956	290304	Depósitos sobre contratos	1.390.754.480
190801	En administración	139.824.171.956			
				TOTAL PASIVO	12.060.142.723
	ACTIVO NO CORRIENTE	278.821.209.663			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.979.409.610		PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	363.474.747			
160501	Urbanos	363.474.747			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079			
161501	Edificaciones	9.106.182.079	31	HACIENDA	429.750.589.688
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	60.552.819	3105	CAPITAL FISCAL	310.152.339.374
163501	Maquinaria y equipo	0	310506	Capital fiscal	310.152.339.374
163502	Equipo medico y científico	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	128.848.473.119
163503	Mubles, enseres y equipo de oficina	12.712.683	310901	Utilidades o excedentes acumulados	128.848.473.119
163504	Equipos de comunicación y computación	47.840.136	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-9.250.222.805
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	157.451.521	311001	Utilidades o excedentes acumulados	-9.250.222.805
163707	Maquinaria y equipo	2.000.000			
163708	Equipo médico y científico	0			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	54.447.701			
163710	Equipos de comunicación y computación	101.003.820			
1640	EDIFICACIONES	20.413.657.131		TOTAL PATRIMONIO	429.750.589.688
164001	Edificios y casas	20.413.657.131			



Aldia Mayor
Secretaría de Gobierno
Aldia Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020

(Cifras en pesos)


1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.404.465.411
165501	Equipo de construcción	1.040.587.916
165505	Equipo de música	56.769.387
165506	Equipo de recreación y deporte	56.929.901
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	76.924.232
165511	Herramientas y accesorios	111.090.859
165590	Otra maquinaria y equipo	62.163.116
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	32.300.765
166090	Otro equipo médico y científico	32.300.765
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.786.049.354
166501	Muebles y enseres	1.254.178.645
166502	Equipo y máquina de oficina	1.531.870.709
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.391.419.411
167002	Equipos de computación	2.383.824.411
167007	Equipo de com. y comput. de uso permanente sin contrap.	7.595.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.956.589.560
167502	Terrestre	1.951.589.560
167505	De traccion	5.000.000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	115.835.527
168002	Equipo de restaurante y cafetería	115.835.527
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.808.568.715
168501	Edificaciones	-135.647.628
168504	Maquinaria y equipo	-642.088.720
168505	Equipo médico y científico	-11.717.236
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-820.727.659
168507	Equipos de comunicación y computación	-1.144.780.252
168508	Equipos de transporte, tracción elevación	-954.176.885
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-99.430.335
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	243.841.800.053
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	201.575.618.636
170501	Red terrestre	112.076.264.322
170505	Parques recreacionales	43.728.995.228
170590	Otros bienes de uso público en construcción	45.770.359.086
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	-41.053.416.156
178501	Red terrestre	-36.413.993.020
178504	Plazas públicas	-231.557.188
178505	Parques recreacionales	-4.407.865.948


TOTAL ACTIVO

441.810.732.411

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

441.810.732.411


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


BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador FDL Ciudad Bolívar