

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS JULIO DE 2020 Y JULIO 2019

(Cifras en millones de Pesos)

1	ACTIVO	2.020	%	2.019	%	2	PASIVO	2.020	%	2.019	%
	CORRIENTE	138.917.587.702	33,1	129.744.884.733	33,3		CORRIENTE	4.472.326.110	1,1	7.069.291.558	91,6
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	4.472.326.110	73,5	7.069.291.558	91,6
1105	CAJA	0	0,0	0	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	3.905.813.038	64,2	6.412.039.386	83,1
13	CUENTAS POR COBRAR	446.038.088	0,1	276.002.777	0,1	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	47.071.590	0,8	422.310.882	5,5
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.029.201.351	0,2	1.019.684.211	0,3	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	267.109.240	4,4	158.676.708	2,1
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	398.159.504	0,1	3.240.200	0,0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	252.332.242	4,1	76.264.582	1,0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0,0	0	0,0	27	PROVISIONES	0	100,0	33.198.694	0,0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-981.322.767	-0,2	-746.921.634	-0,2	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	100,0	33.198.694	0,0
15	INVENTARIOS	17.097.792	0,0	7.084.567	0,0	29	OTROS PASIVOS	1.613.718.735	26,5	613.516.145	8,0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	17.097.792	0,0	7.084.567	0,0	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.613.718.735	26,5	613.516.145	8,0
19	OTROS ACTIVOS	138.454.451.822	32,9	129.461.797.389	33,2		TOTAL PASIVO	6.086.044.845	100	7.716.006.397	100
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.110.437.400	1,5	1.448.689.346	0,4						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20.253.636.118	4,8	17.867.664.768	4,6						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	112.090.378.304	26,7	110.145.443.275	28,3						
	NO CORRIENTE	281.298.019.381	66,9	259.797.828.023	66,7						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.388.270.746	8,2	31.925.149.644	8,2	3	PATRIMONIO				
1605	TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1						
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.078	2,2	27.059.649.497	6,9						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.555.661	0,0	1.415.685.663	0,4						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	184.088.271	0,0	144.440.128	0,0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	414.129.562.238	100,0	381.826.706.359	100,0
1640	EDIFICACIONES	20.413.657.131	4,9	465.360.000	0,1	3105	CAPITAL FISCAL	314.884.484.314	76,0	310.152.339.373	81,2
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.404.465.411	0,3	1.281.018.030	0,3	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	117.175.995.472	28,3	107.568.148.907	28,2
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.300.765	0,0	25.347.595	0,0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-17.930.917.548	-4,3	-35.893.781.921	-9,2
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.780.367.287	0,7	1.005.409.626	0,3	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.423.461.886	0,6	1.134.918.498	0,3						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.956.589.560	0,5	1.951.589.560	0,5						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	115.835.527	0,0	115.835.527	0,0						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-4.399.707.578	-1,0	-3.037.579.227	-0,8						
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORIC	246.909.748.635	58,8	227.872.678.379	58,5		TOTAL PATRIMONIO	414.129.562.238	100	381.826.706.359	100
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	204.644.225.068	48,7	185.165.372.916	47,5						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	19,8	83.319.597.573	21,4						
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO I	-41.054.074.006	-9,8	-40.612.292.110	-10,4						
	TOTAL ACTIVO	420.215.607.083	100	389.542.712.756	100		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	420.215.607.083		389.542.712.756	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0		0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.245		241.432.412		91	PASIVOS CONTINGENTES	18.499.179.968		5.390.094.387	
83	DEUDORAS DE CONTROL	92.396.339		88.052.006		93	ACREEDORAS DE CONTROL	0		0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-141.145.584		-329.484.418		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.499.179.968		-5.390.094.387	

RICARDO ANTONIO RODRÍGUEZ CARDENAS
 ALCALDE LOCAL CIUDAD BOLÍVAR

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