

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



(Lútras en pesos)

| | | | | |
|--|------------------------|--------|---|------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | 181.943.392.003 | | PASIVO CORRIENTE | 6.526.489.450 |
| 11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 0 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 2.782.317.345 |
| 1105 CAJA | 0 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2.670.517.870 |
| 110502 Caja menor | | 240101 | Bienes y servicios | 298.916.295 |
| | | 240102 | Proyectos de inversión | 2.371.601.575 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 412.031.865 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS | 53.251.118 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NOTRIBUTARIOS | 1.062.057.974 | 243603 | Honorarios | 3.490.831 |
| 131102 Multas | 1.062.057.974 | 243605 | Servicios | 2.153.567 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 10.956.938 | 243608 | Compras | 13.097.276 |
| 138490 Otras cuentas por cobrar | 10.956.938 | 243615 | Rentas de trabajo | 2.226.658 |
| 1386 DETRIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (DB) | -660.983.047 | 243625 | Impuesto a las ventas retenido | 25.649.464 |
| 138604 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | -660.983.047 | 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio | 6.633.322 |
| | | 243690 | Otras retenciones | 0 |
| 15 INVENTARIOS | 42.777.316 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 58.548.357 |
| 1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA | 42.777.316 | 244011 | Licencias, registros y salvoconductos | 545.200 |
| 151004 Impresos y publicaciones | 0 | 244017 | Intereses de mora | 6.333.000 |
| 151030 Equipos de computación y comunicación | 10.518.664 | 244024 | Tasas | 51.670.157 |
| 151034 Elementos de protección y seguridad personal | 0 | | | |
| 151037 Muebles y enseres | 10.166.412 | 27 | PROVISIONES | 74.433.794 |
| 151039 Material didactico | 21.489.000 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 74.433.794 |
| 151041 Maquinaria y elementos de ferreteria | 0 | 270103 | Administrativas | 74.433.794 |
| 151061 Materiales médico - quirúrgicos | 0 | | | |
| 151090 Otras mercancias en existebcia | 603.240 | 29 | OTROS PASIVOS | 3.669.738.311 |
| | | 2903 | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 3.669.738.311 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 181.488.582.822 | 290304 | Depósitos sobre contratos | 3.669.738.311 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 43.830.879 | | | |
| 190501 Seguros | 35.141.533 | | | |
| 190505 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | 8.689.346 | | | |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 19.439.228.433 | | | |
| 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 19.439.228.433 | | | |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 162.005.523.510 | | | |
| 190801 En administración | 162.005.523.510 | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 162.199.195.862 | 31 | HACIENDA | 337.616.098.415 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 23.244.927.734 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 345.971.725.724 |
| 1605 TERRENOS | 363.474.747 | 3110 | Capital fiscal | 345.971.725.724 |
| 160501 Urbanos | 363.474.747 | 3145 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | -4.385.160.248 |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 19.088.913.682 | 314503 | Pérdida o déficit del ejercicio | -4.385.160.248 |
| 161501 Edificacione | 19.088.913.682 | 314506 | IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO REG. | -3.970.467.061 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 19.088.913.682 | 314507 | Cuentas por cobrar | -660.983.047 |
| 163503 Muebles, enseres y equipo de oficina | 1.700.213 | 314512 | Propiedades, planta y equipo | -483.595.607 |
| 1637 Muebles, enseres y equipo de oficina | 1.700.213 | | Activos intangibles | -11.542.000 |
| 163707 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 70.678.154 | | Otros activos | -2.814.346.407 |
| 163709 Maquinaria y equipo | 2.000.000 | | | |
| 163710 Muebles, enseres y equipo de oficina | 8.165.240 | | | |
| 1640 Equipos de comunicación y computación | 60.512.914 | | | |
| EDIFICACIONES | 465.360.000 | | | |
| | | | TOTAL PATRIMONIO | 337.616.098.415 |



Alcalde Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

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

(Liras en pesos)

| | | |
|---------------------|--|------------------------|
| 164001 | Edificios y casas | 465.360.000 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.144.329.101 |
| 165501 | Equipo de construcción | 953.587.916 |
| 165505 | Equipo de música | 24.770.308 |
| 165506 | Equipo de recreación y deporte | 56.929.901 |
| 165508 | Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca | 20.949.600 |
| 165511 | Herramientas y accesorios | 42.710.000 |
| 165590 | Otra maquinaria y equipo | 45.381.376 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.052.360.585 |
| 166501 | Muebles y enseres | 53.253.749 |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 999.106.836 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1.000.240.210 |
| 167002 | Equipos de computación | 1.000.240.210 |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.038.589.560 |
| 167502 | Terrestre | 2.038.589.560 |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 126.948.327 |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería | 126.948.327 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -2.107.666.845 |
| 168501 | Edificaciones | -31.366.230 |
| 168504 | Maqunaria y equipo | -406.264.993 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -374.485.344 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -624.616.211 |
| 168508 | Equipos de transporte, tracción elevación | -580.935.688 |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | -89.998.379 |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 138.954.268.128 |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 96.246.831.095 |
| 170501 | Red terrestre | 65.658.256.318 |
| 170505 | Parques recreacionales | 24.873.891.908 |
| 170590 | Otros bienes de uso público en construcción | 5.714.682.869 |
| 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 |
| TOTAL ACTIVO | | 344.142.587.865 |

TOTAL PASIVO MAS MATRIMONIO

344.142.587.865

RAY G. VANEGAS HERRERA

Alcalde Local de Ciudad Bolívar (E)

BERNARDO S. GÓMEZ RIVERA

Contructor FIDE Ciudad Bolívar