



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018

(Ultras en pesos)

ACTIVO CORRIENTE		154.365.282.809			6.539.182.200
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		24	CUENTAS POR PAGAR	2.830.104.507
1105	CAJA	440.300	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.567.617.796
110502	Caja menor	440.300	240101	Bienes y servicios	236.388.302
			240102	Proyectos de inversión	2.331.229.494
13	CUENTAS POR COBRAR	439.607.646	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	53.078.627
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NOTRIBUTARIOS	1.085.133.755	243603	Honorarios	5.474.302
131102	Multas	1.027.755.217	243605	Servicios	936.825
131104	Sanciones	57.378.538	243606	Arrendamientos	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.456.938	243608	Compras	13.192.358
138490	Otras cuentas por cobrar	15.456.938	243615	Rentas de trabajo	2.323.692
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (DB)	-660.983.047	243625	Impuesto a las ventas retenido	24.655.654
138604	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-660.983.047	243627	Retención de impuesto de industria y comercio	6.330.507
			243690	Otras retenciones	165.289
15	INVENTARIOS	103.926.000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	132.195.708
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	103.926.000	244011	Licencias, registros y salvoconductos	569.100
151004	Impresos y publicaciones	0	244017	Intereses de mora	12.105.000
151030	Equipos de computación y comunicación	0	244024	Tasas	119.521.608
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77.212.376
151037	Muebles y enseres	36.081.000	249051	Servicios públicos	6.729.620
151039	Material didactico	21.489.000	249054	Honorarios	70.482.756
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	0	27	PROVISIONES	0
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
151090	Otras mercancías en existencia	46.356.000	270103	Administrativas	0
19	OTROS ACTIVOS	153.821.308.863	29	OTROS PASIVOS	3.709.077.693
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.087.708	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.709.077.693
190501	Seguros	8.398.362	290304	Depósitos sobre contratos	3.709.077.693
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	24.204.212.857			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.204.212.857			
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	129.600.008.298			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	129.600.008.298			
190801	En administración	129.600.008.298			
	ACTIVO NO CORRIENTE	182.622.042.599	31	TOTAL PASIVO	6.539.182.200
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.350.778.324	3105	HACIENDA	330.448.143.208
1605	TERRENOS	363.474.747	310506	CAPITAL FISCAL	345.971.725.726
160501	Urbanos	363.474.747	3110	Capital fiscal	345.971.725.726
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	22.338.244.387	311002	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-11.553.115.457
161501	Edificaciones	22.338.244.387	3145	Pérdida o déficit del ejercicio	-11.553.115.457
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	314503	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO REG.	-3.970.467.061
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	84.752.820	314506	Cuentas por cobrar	-660.983.047
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.000.000	314507	Propiedades, planta y equipo	-483.595.607
163707	Maquinaria y equipo	2.000.000	314512	Activos intangibles	-11.542.000
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.397.906		Otros activos	-2.814.346.407
163710	Equipos de comunicación y computación	65.354.914			
	TOTAL PATRIMONIO	330.448.143.208			



Alcalde Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcalde Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018

(Luftras en pesos)

1640	EDIFICACIONES	465.360.000
164001	Edificios y casas	465.360.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.154.329.101
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	30.949.600
165511	Herramientas y accesorios	42.710.000
165590	Otra maquinaria y equipo	45.381.376
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.048.428.132
166501	Muebles y enseres	53.253.749
166502	Equipo y máquina de oficina	995.174.383
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.003.797.322
167002	Equipos de computación	1.003.797.322
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)	-2.273.146.072
168501	Edificaciones	-33.693.027
168504	Maquinaria y equipo	-437.320.812
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-101.904.632
168507	Equipos de comunicación y computación	-977.452.667
168508	Equipos de transporte, tracción elevación	-629.602.855
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-93.172.079
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	156.271.264.275
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	113.563.827.242
170501	Red terrestre	76.488.819.173
170505	Parques recreacionales	27.153.310.964
170590	Otros bienes de uso público en construcción	9.921.697.105
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

336.987.325.408

TOTAL PASIVO MAS MATRIMONIO

336.987.325.408

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

BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador-EDE Ciudad Bolívar