

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**POR LOS PERIODOS DICIEMBRE DE 2021 Y DICIEMBRE 2020**  
*(Cifras en millones de Pesos)*

	2.021	%	2.020	%		2.021	%	2.020	%
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<u>144.245.274.257</u>	33,1	<u>154.253.888.925</u>	35,0	<b>CORRIENTE</b>	<u>4.435.075.976</u>	1,0	<u>3.864.466.644</u>	59,7
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>4.435.075.976</u>	59,6	<u>3.864.466.644</u>	59,7
1105 CAJA	0	0,0	0	0,0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	3.996.258.403	53,7	3.372.392.551	52,1
13 CUENTAS POR COBRAR	<u>521.345.146</u>	0,1	<u>321.188.368</u>	0,1	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	90.737.566	1,2	126.026.358	1,9
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	838.144.689	0,2	1.017.708.326	0,2	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	337.424.052	4,5	291.542.240	4,5
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	446.545.408	0,1	419.562.206	0,1	2460 CREDITOS JUDICIALES	0	0,0	35.734.032	0,5
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0,0	0	0,0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.655.955	0,1	38.771.463	0,6
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C.X COBRAR	-763.344.951	-0,2	-1.116.082.164	-0,3	27 PROVISIONES	<u>0</u>	100,0	<u>0</u>	0,0
15 INVENTARIOS	<u>71.494.051</u>	0,0	<u>17.097.792</u>	0,0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	100,0	0	0,0
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	71.494.051	0,0	17.097.792	0,0	29 OTROS PASIVOS	<u>3.009.221.759</u>	40,4	<u>2.604.100.637</u>	40,3
19 OTROS ACTIVOS	<u>143.652.435.060</u>	33,0	<u>153.915.602.765</u>	34,9	2903 DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.009.221.759	40,4	2.604.100.637	40,3
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.521.286.769	1,7	292.699.989	0,1	TOTAL PASIVO	<u>7.444.297.735</u>	100	<u>6.468.567.281</u>	100
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.126.183.299	1,2	15.643.240.885	3,5					
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	131.004.964.992	30,1	137.979.661.891	31,3					
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>291.212.834.581</u>	66,9	<u>286.585.268.829</u>	65,0					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>32.896.463.152</u>	7,6	<u>33.822.506.187</u>	7,7	<b>3 PATRIMONIO</b>				
1605 TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1					
1610 SEMOVIENTE Y PLTANTAS	3.500.000	0,1	0	0,0					
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.078	2,1	9.106.182.078	2,1					
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	220.487.494	0,1	15.040.675	0,0					
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	523.876.706	0,1	241.025.951	0,1					
1640 EDIFICACIONES	20.413.657.131	4,7	20.413.657.131	4,6	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	<u>428.013.811.103</u>	100,0	<u>434.370.590.473</u>	100,0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.317.767.913	0,3	1.374.488.321	0,3	3105 CAPITAL FISCAL	323.933.587.915	75,7	314.884.484.315	72,5
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.347.595	0,0	32.300.765	0,0	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	104.438.699.529	24,4	117.175.995.469	27,0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.453.960.910	0,6	2.760.530.697	0,6	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-358.476.341	-0,1	2.310.110.689	0,5
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.732.901.854	0,4	2.416.337.886	0,5	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	1.877.802.360	0,4	1.956.589.560	0,4					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	40.813.193	0,0	115.835.527	0,0					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-5.183.308.829	-1,2	-4.972.957.151	-1,1					
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORIC	<u>258.316.371.429</u>	59,3	<u>252.762.762.642</u>	57,3	TOTAL PATRIMONIO	<u>428.013.811.103</u>	100	<u>434.370.590.473</u>	100
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	216.051.505.713	49,6	210.497.896.926	47,7					
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	19,1	83.319.597.573	18,9					
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO I	-41.054.731.857	-9,4	-41.054.731.857	-9,3					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>435.458.108.838</u>	100	<u>440.839.157.754</u>	100	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>435.458.108.838</u>		<u>440.839.157.754</u>	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0		0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.246		48.749.246		91 PASIVOS CONTINGENTES	4.572.144.856		3.437.701.019	
83 DEUDORAS DE CONTROL	98.215.541		92.396.339		93 ACREEDORAS DE CONTROL	0		0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-146.964.781		-141.145.585		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.572.144.856		-3.437.701.019	

HOACIO GUERRERO GARCIA  
 ALCALDE LOCAL CIUDAD BOLIVAR (E)

BERNARDO ESCOBAR RIVERA  
 T.P. 125160-T  
 Contador FDL Ciudad Bolívar