

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS ENERO DE 2022 Y ENERO 2021
 (Cifras en millones de Pesos)

1	ACTIVO	2.022	%	2.021	%	2	PASIVO	2.022	%	2.021	%
	CORRIENTE	142.357.241.895	32,8	145.466.040.716	33,7		CORRIENTE	5.058.685.283	1,2	4.854.674.740	65,1
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	5.058.685.283	62,7	4.854.674.740	65,1
1105	CAJA	0	0,0	0	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	4.545.212.244	56,3	4.298.097.749	57,6
13	CUENTAS POR COBRAR	520.908.698	0,1	320.828.367	0,1	2435	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	91.294.108	1,1	127.773.064	1,7
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	837.708.241	0,2	1.017.348.325	0,2	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	337.424.052	4,2	291.542.240	3,9
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	446.545.408	0,1	419.582.206	0,1	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0,0	35.734.032	3,9
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-763.344.951	-0,2	-1.118.082.164	-0,3	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.754.879	1,1	101.527.655	1,4
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CX COBRAR	0	0,0	0	0,0	27	PROVISIONES	0	100,0	0	0,0
15	INVENTARIOS	100.115.808	0,0	326.169.946	0,1	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	100,0	0	0,0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	100.115.808	0,0	326.169.946	0,1	29	OTROS PASIVOS	3.009.221.759	37,3	2.604.100.637	34,9
19	OTROS ACTIVOS	141.736.217.489	32,7	144.819.042.403	33,5	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.009.221.759	37,3	2.604.100.637	34,9
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.521.286.769	1,7	292.699.989	0,1		TOTAL PASIVO	8.067.907.042	100	7.458.775.377	100
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.126.183.299	1,2	15.643.240.885	3,6						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	129.088.747.421	29,8	128.883.101.529	29,8						
	NO CORRIENTE	291.092.405.777	67,2	286.470.924.545	66,3						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.776.165.917	7,6	33.708.293.472	7,8	3	PATRIMONIO				
1605	TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1						
1610	SEMOMBIENTE Y PLANTAS	3.500.000	0,1	0	0,0						
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	2,1	9.106.182.079	2,1						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	217.474.808	0,1	15.040.675	0,0						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	523.876.706	0,1	241.025.951	0,1						
1640	EDIFICACIONES	20.413.657.131	4,7	20.413.657.131	4,7	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	425.381.740.730	100,0	424.478.189.884	100,0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.317.767.913	0,3	1.374.488.321	0,3	3105	CAPITAL FISCAL	323.933.587.914	76,2	314.884.484.314	74,2
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.347.595	0,0	32.300.755	0,0	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	104.080.223.192	24,5	119.486.106.162	28,1
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.453.960.910	0,6	2.760.630.697	0,6	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.632.070.376	-0,6	-9.692.400.592	-2,3
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.735.914.540	0,4	2.416.337.886	0,6	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	1.877.802.360	0,4	1.959.569.560	0,5						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	40.813.183	0,0	115.835.527	0,0						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PYE (CR)	-5.303.606.065	-1,2	-6.087.169.867	-1,2						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO	258.316.239.860	59,6	252.762.631.073	58,5						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	216.051.505.713	49,8	210.497.896.926	48,7						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	19,2	83.319.597.573	19,3						
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE US	-41.054.863.426	-9,5	-41.054.863.426	-9,5						
	TOTAL ACTIVO	433.449.647.772	100	431.936.965.261	100						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0,0	0	0,0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0	0,0	0	0,0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.245	0,0	48.749.245	0,0	91	PASIVOS CONTINGENTES	4.572.144.856	56,7	3.437.701.019	45,2
83	DEUDORAS DE CONTROL	98.215.541	0,0	92.396.339	0,0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0,0	0	0,0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-146.964.786	-0,0	-141.145.584	-0,0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.572.144.856	-56,7	-3.437.701.019	-45,2
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	433.449.647.772	100	431.936.965.261	100						

[Handwritten Signature]
 HONORABLE HERRERO GARCIA
 ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

[Handwritten Signature]
 BERNARDO ESCOBAR RIVERA
 CONTADOR FDL CIUDAD BOLÍVAR
 T.P. 125160-T