

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

1	ACTIVO	2.022	%	2.021	%	2	PASIVO	2.022	%	2.021	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>123.972.162.899</b>	<b>29,9</b>	<b>141.582.544.469</b>	<b>33,1</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>4.334.691.121</b>	<b>1,0</b>	<b>3.127.738.136</b>	<b>54,4</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0,0	0	0,0						
1105	CAJA	0	0,0	0	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	4.334.691.121	58,6	3.127.738.136	54,4
13	CUENTAS POR COBRAR	518.728.498	0,1	321.128.368	0,1	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	3.824.956.434	51,7	2.641.590.307	46,0
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	835.528.041	0,2	1.017.048.325	0,2	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	80.502.757	1,1	78.962.789	1,4
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	446.545.408	0,1	420.162.206	0,1	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	337.424.052	4,6	291.542.240	5,1
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0,0	0	0,0	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0,0	35.734.032	5,1
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-763.344.951	-0,2	-1.116.082.163	-0,3	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	91.807.876	1,2	79.908.768	1,4
15	INVENTARIOS	100.115.808	0,0	255.083.748	0,1	27	PROVISIONES	0	100,0	0	0,0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	100.115.808	0,0	255.083.748	0,1	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	100,0	0	0,0
19	OTROS ACTIVOS	123.353.318.593	29,7	141.006.332.353	32,9	29	OTROS PASIVOS	3.060.963.618	41,4	2.620.448.328	45,6
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.521.286.769	1,8	292.699.989	0,1	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.060.963.618	41,4	2.620.448.328	45,6
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.530.939.279	1,6	15.569.676.277	3,6		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.395.654.739</b>	<b>100</b>	<b>5.748.186.464</b>	<b>100</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	109.301.092.545	26,3	125.143.958.087	29,2						
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>290.973.600.316</b>	<b>70,1</b>	<b>286.553.410.741</b>	<b>66,9</b>		<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.657.492.026	7,9	33.594.602.765	7,8						
1605	TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1						
1610	SEMOVIENTE Y PLANTAS	3.500.000	0,0	0	0,0						
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	2,2	9.106.182.079	2,1						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	179.944.238	0,0	15.040.675	0,0						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	538.276.706	0,1	241.025.951	0,1						
1640	EDIFICACIONES	20.413.657.131	4,9	20.413.657.131	4,8						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.314.967.913	0,3	1.374.488.321	0,3	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	407.550.108.476	100,0	422.387.768.746	100,0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.347.595	0,0	32.300.765	0,0	3105	CAPITAL FISCAL	323.933.587.913	79,5	314.864.484.314	74,5
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.479.891.480	0,6	2.760.530.697	0,6	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	104.080.223.192	25,5	119.486.106.162	28,3
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.735.914.540	0,4	2.416.337.886	0,6	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.463.702.629	-5,0	-11.982.821.730	-2,8
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.877.802.360	0,5	1.956.589.560	0,5	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	40.813.193	0,0	116.835.527	0,0						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-5.422.279.956	-1,3	-5.200.860.574	-1,2						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO	258.316.108.290	62,3	252.958.807.976	59,1		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>407.550.108.476</b>	<b>100</b>	<b>422.387.768.746</b>	<b>100</b>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	216.051.505.713	52,1	210.694.205.400	49,2						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	20,1	83.319.597.573	19,5						
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-41.054.994.996	-9,9	-41.054.994.997	-9,6						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>414.945.763.215</b>	<b>100</b>	<b>428.135.955.210</b>	<b>100</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>414.945.763.215</b>		<b>428.135.955.210</b>	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0		0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.245		48.749.245		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)	-146.964.786		-141.145.584		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4.572.144.856		-3.437.701.019	

**HORACIO GILBERTO GARCÍA**  
ALCALDE LOCAL CIUDAD BOLÍVAR

**OSCAR FERNANDO MELO QUIQUE**  
CONTADOR FDJ CIUDAD BOLÍVAR (E)  
T.P. 48633-T