

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**POR LOS PERIODOS SEPTIEMBRE DE 2020 Y SEPTIEMBRE 2019**

(Cifras en millones de Pesos)

		2.020	%	2.019	%			2.020	%	2.019	%
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<b>137.228.444.574</b>	<b>32,7</b>	<b>152.921.681.699</b>	<b>35,8</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>4.573.512.081</b>	<b>1,1</b>	<b>4.323.990.089</b>	<b>80,3</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	0	0,0	0	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	4.573.512.081	72,8	4.323.990.089	80,3
1105	CAJA	0	0,0	0	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS N/	3.966.725.148	63,2	3.992.128.770	74,1
13	CUENTAS POR COBRAR	443.866.488	0,1	387.264.745	0,1	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	48.920.902	0,8	81.912.100	1,5
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS \$	1.027.029.751	0,2	1.017.458.799	0,2	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	281.139.240	4,5	165.256.708	3,1
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	398.159.504	0,1	408.030.715	0,1	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	276.726.791	4,4	84.692.511	1,6
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0,0	0	0,0	27	PROVISIONES	0	100,0	33.278.595	0,0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-981.322.787	-0,2	-1.038.224.770	-0,2	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	100,0	33.278.595	0,0
15	INVENTARIOS	17.097.792	0,0	134.995.212	0,0	29	OTROS PASIVOS	1.707.863.722	27,2	1.030.878.540	19,1
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	17.097.792	0,0	134.995.212	0,0	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.707.863.722	27,2	1.030.878.540	19,1
19	OTROS ACTIVOS	136.767.480.294	32,6	152.399.421.743	35,7		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.281.375.803</b>	<b>100</b>	<b>5.388.147.224</b>	<b>100</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	6.282.908.736	1,5	1.448.689.346	0,3	3	<b>PATRIMONIO</b>				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.592.742.769	4,4	13.046.123.238	3,1	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES</b>	<b>413.035.051.176</b>	<b>100,0</b>	<b>422.061.739.134</b>	<b>100,0</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	111.891.828.789	26,7	137.905.609.159	32,3	3105	CAPITAL FISCAL	314.884.484.314	76,2	310.152.339.374	73,5
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>282.087.982.404</b>	<b>67,3</b>	<b>274.528.204.659</b>	<b>64,2</b>	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	117.175.995.473	28,4	107.568.148.907	25,5
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.166.205.731	8,1	33.293.697.759	7,8	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.025.428.611	-4,6	4.341.250.853	1,0
1605	TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMR	0	0,0	0	0,0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	2,2	27.059.649.497,66	6,3		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>413.035.051.176</b>	<b>100</b>	<b>422.061.739.134</b>	<b>100</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.040.675	0,0	2.301.443.624	0,5		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>419.316.426.979</b>		<b>427.449.866.358</b>	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA	188.864.465	0,0	197.810.517	0,0	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0	
1640	EDIFICACIONES	20.413.657.131	4,9	465.380.000	0,1	81	ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.245		241.432.412	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.402.679.697	0,3	1.281.018.030	0,3	83	DEUDORAS DE CONTROL	92.396.339		88.052.006	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.300.765	0,0	25.347.595	0,0	89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-141.145.584		-329.484.418	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.777.376.807	0,7	1.301.223.990	0,3		<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>419.316.426.979</b>	<b>100</b>	<b>427.449.866.358</b>	<b>100</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.423.461.886	0,6	1.467.434.539	0,3						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	1.956.589.560	0,5	1.951.589.560	0,5						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	115.835.527	0,0	115.835.527	0,0						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-4.629.257.608	-1,1	-3.236.489.868	-0,8						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTO	247.921.776.674	59,1	241.234.506.900	56,4						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	205.656.516.247	49,0	198.527.069.867	46,4						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	19,9	83.319.597.573	19,5						
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE U	-41.054.337.146	-9,8	-40.612.160.540	-9,5						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREED	0		0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.245		241.432.412		91	PASIVOS CONTINGENTES	18.499.179.968		5.390.094.387	
83	DEUDORAS DE CONTROL	92.396.339		88.052.006		93	ACREEDORAS DE CONTROL	0		0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-141.145.584		-329.484.418		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.499.179.968		-5.390.094.387	

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS  
 ALCALDE LOCAL CIUDAD BOLÍVAR

BERNARDO ESCOBAR RIVERA  
 CONTADOR FDL CIUDAD BOLÍVAR  
 T.P. 125160-T