

6333
34999



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

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

(Liras en pesos)

ACTIVO CORRIENTE		173.813.330.897	PASIVO CORRIENTE		6.707.376.191
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		24	CUENTAS POR PAGAR	2.963.204.086
1105	CAJA	2.000.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.765.983.395
110502	Caja menor	2.000.000	240101	Bienes y servicios	278.856.662
			240102	Proyectos de inversión	2.487.126.733
13	CUENTAS POR COBRAR	394.366.020	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	60.753.648
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NOTRIBUTARIOS	1.044.392.129	243603	Honorarios	3.522.364
131102	Multas	1.044.392.129	243605	Servicios	2.425.341
131104	Sanciones	0	243606	Arrendamientos	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.956.938	243608	Compras	15.651.677
138490	Otras cuentas por cobrar	10.956.938	243615	Rentas de trabajo	2.424.431
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (DB)	-660.983.047	243625	Impuesto a las ventas retenido	28.653.624
138604	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-660.983.047	243627	Retención de impuesto de industria y comercio	8.076.211
			243690	Otras retenciones	0
15	INVENTARIOS	103.926.000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	58.548.357
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	103.926.000	244011	Licencias, registros y salvoconductos	545.200
151004	Impresos y publicaciones	0	244017	Intereses de mora	6.333.000
151030	Equipos de computación y comunicación	0	244024	Tasas	51.670.157
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77.918.686
151037	Muebles y enseres	36.081.000	249051	Servicios públicos	6.619.750
151039	Material didáctico	21.489.000	249054	Honorarios	71.298.936
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	27	PROVISIONES	74.433.794
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	74.433.794
151090	Otras mercancías en existencia	46.356.000	270103	Administrativas	74.433.794
			29	OTROS PASIVOS	3.669.738.311
19	OTROS ACTIVOS	173.313.038.877	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.669.738.311
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.782.766	290304	Depósitos sobre contratos	3.669.738.311
190501	Seguros	10.093.420			
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689.346			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27.238.209.628			
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	27.238.209.628			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	146.056.046.483			
190801	En administración	146.056.046.483			
			31	PATRIMONIO	6.707.376.191
	ACTIVO NO CORRIENTE	168.014.728.311			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.150.480.982	31	HACIENDA	335.120.683.017
1605	TERRENOS	363.474.747	3105	CAPITAL FISCAL	345.971.725.728
160501	Urbanos	363.474.747	3110	Capital fiscal	345.971.725.728
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.027.580.548	311002	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-6.880.575.650
161501	Edificaciones	21.027.580.548	3145	Pérdida o déficit del ejercicio	-6.880.575.650
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.700.213	314503	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO REG.	-3.970.467.061
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.700.213	314506	Cuentas por cobrar	-660.983.047
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	83.186.820	314507	Propiedades, planta y equipo	-483.595.607
163707	Maquinaria y equipo	83.186.820	314512	Activos intangibles	-11.542.000
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.000.000		Otros activos	-2.814.346.407
163710	Equipos de comunicación y computación	15.831.906			
		65.354.914		TOTAL PATRIMONIO	335.120.683.017



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

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

(Líttas en p6s6s)

1640	EDIFICACIONES	465.360.000
164001	Edificios y casas	465.360.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.154.329.101
165501	Equipo de construcci6n	953.587.916
165505	Equipo de m6sica	24.770.308
165506	Equipo de recreaci6n 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	1.048.293.919
166501	Muebles y enseres	53.253.749
166502	Equipo y m6quina de oficina	995.040.170
1670	EQUIPOS DE COMUNICACI6N Y COMPUTACI6N	1.003.797.322
167002	Equipos de computaci6n	1.003.797.322
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCI6N Y ELEVACI6N	2.038.589.560
167502	Terrestre	2.038.589.560
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	126.948.327
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	126.948.327
1685	DEPRECIACI6N ACUMULADA (CR)	-2.162.779.575
168501	Edificaciones	-32.141.829
168504	Maquinaria y equipo	-416.579.896
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-383.615.131
168507	Equipos de comunicaci6n y computaci6n	-642.228.363
168508	Equipos de transporte, tracci6n elevaci6n	-597.158.077
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-91.056.279
17	BIENES DE USO P6BLICO E HIST6RICOS Y CULTURALES	142.864.247.329
1705	BIENES DE USO P6BLICO EN CONSTRUCCI6N	100.156.810.296
170501	Red terrestre	68.841.972.940
170505	Parques recreacionales	24.873.891.909
170590	Otros bienes de uso p6blico en construcci6n	6.440.945.447
1710	BIENES DE USO P6BLICO EN SERVICIO	83.319.597.573
171001	Red terrestre	73.643.439.377
171004	Plazas p6blicas	231.557.188
171005	Parques recreacionales	7.256.049.150
171090	Otros bienes de uso p6blico en servicio	2.188.551.858
1785	AMORTIZACI6N ACUMULADA DE BIENES DE USO P6BLICO	-40.612.160.540
178501	Red terrestre	-35.962.698.029
178504	Plazas p6blicas	-231.546.988
178505	Parques recreacionales	-4.417.915.523
TOTAL ACTIVO		341.828.059.208
TOTAL PASIVO MAS MATRIMONIO		341.828.059.208

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

BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador FDL Ciudad Bolivar