



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 2019

(Cifras en pesos)

ACTIVO CORRIENTE		161.303.224.101	PASIVO CORRIENTE		6.782.312.864
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	24	CUENTAS POR PAGAR	6.390.708.505
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.079.929.170
110502	Caja menor	0	240101	Bienes y servicios	184.523.084
			240102	Proyectos de inversión	5.895.406.086
13	CUENTAS POR COBRAR	348.006.924	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	83.392.510
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NOTRIBUTARIOS	1.090.188.358	243603	Honorarios	11.053.856
131102	Multas	1.032.809.820	243605	Servicios	936.825
131104	Sanciones	57.378.538	243608	Compras	15.825.766
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.740.200	243615	Rentas de trabajo	3.135.513
138490	Otras cuentas por cobrar	4.740.200	243625	Impuesto a las ventas retenido	21.128.656
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (DB)	-746.921.634	243626	Contratos de construcción	0
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-746.921.634	243627	Retención de impuesto de industria y comercio	30.681.641
			243690	Otras retenciones	630.253
15	INVENTARIOS	39.759.498	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	152.163.708
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	39.759.498	244011	Licencias, registros y salvoconductos	569.100
151004	Impresos y publicaciones	0	244017	Intereses de mora	32.073.000
151030	Equipos de computación y comunicación	20.517.626	244024	Tasas	119.521.608
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75.223.117
151037	Muebles y enseres	11.515.872	249028	Seguros	0
151039	Material didactico	0	249051	Servicios públicos	49.872
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	249054	Honorarios	75.173.245
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0	249090	Otras cuentas por pagar	0
151090	Otras mercancías en existencia	7.726.000			
19	OTROS ACTIVOS	160.915.457.679	27	PROVISIONES	16.611.097
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.448.689.346	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16.611.097
190501	Seguros	0	270103	Administrativas	16.611.097
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689.346	29	OTROS PASIVOS	374.993.262
190514	Bienes y servicios	1.440.000.000	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	374.993.262
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	23.546.562.318	290304	Depósitos sobre contratos	374.993.262
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	23.546.562.318			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	135.920.206.015			
190801	En administración	135.920.206.015			
				TOTAL PASIVO	6.782.312.864
	ACTIVO NO CORRIENTE	247.552.424.211		PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.640.584.484	31	HACIENDA	402.073.335.448
1605	TERRENOS	363.474.747	3105	CAPITAL FISCAL	310.152.339.374
160501	Urbanos	363.474.747	310506	Capital fiscal	310.152.339.374
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	27.059.649.498	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	109.678.051.702
161501	Edificaciones	27.059.649.498	310901	Utilidades o excedentes acumulados	109.678.051.702
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-17.757.055.628
163504	Equipos de comunicación y computación	0	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-17.757.055.628
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	138.720.358			
163707	Maquinaria y equipo	2.000.000			
163708	Equipo médico y científico	0			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	59.676.830			
163710	Equipos de comunicación y computación	77.043.528			
1640	EDIFICACIONES	465.360.000			
164001	Edificios y casas	465.360.000			
				TOTAL PATRIMONIO	402.073.335.448



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 2019

(Litras en pesos)

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.274.328.180
165501	Equipo de construcción	1.040.587.916
165505	Equipo de música	56.769.387
165506	Equipo de recreación y deporte	56.929.901
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	31.949.600
165511	Herramientas y accesorios	42.710.000
165590	Otra maquinaria y equipo	45.381.376
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	25.347.595
166090	Otro equipo médico y científico	25.347.595
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.006.149.208
166501	Muebles y enseres	55.004.189
166502	Equipo y máquina de oficina	951.145.019
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.052.927.402
167002	Equipos de computación	1.052.927.402
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.951.589.560
167502	Terrestre	1.951.589.560
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	115.835.527
168002	Equipo de restaurante y cafetería	115.835.527
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.812.797.591
168501	Edificaciones	-41.449.017
168504	Maquinaria y equipo	-540.124.434
168505	Equipo médico y científico	-3.874.118
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-493.024.892
168507	Equipos de comunicación y computación	-850.366.723
168508	Equipos de transporte, tracción elevación	-791.826.745
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-92.131.662
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	216.911.839.727
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	174.204.534.264
170501	Red terrestre	113.021.745.842
170505	Parques recreacionales	35.597.411.224
170590	Otros bienes de uso público en construcción	25.585.377.198
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573
171001	Red terrestre	73.643.439.377
171004	Plazas públicas	231.557.188
171005	Parques recreacionales	7.256.049.150
171090	Otros bienes de uso público en servicio	2.188.551.858
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-40.612.292.110
178501	Red terrestre	-35.962.698.029
178504	Plazas públicas	-231.546.988
178505	Parques recreacionales	-4.418.047.093

TOTAL ACTIVO

408.855.648.312


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

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

408.855.648.312


BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador FDL Ciudad Bolívar