

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

(Cifras en millones de Pesos)

| 1 | ACTIVO | 2.020 | % | 2.019 | % | 2 | PASIVO | 2.020 | % | 2.019 | % |
|------|--|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------------------|-------------|
| | CORRIENTE | 140.463.338.408 | 33,3 | 122.516.424.337 | 31,7 | | CORRIENTE | 4.850.042.330 | 1,2 | 7.628.645.485 | 92,2 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | | | | | | |
| 1105 | CAJA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 4.850.042.330 | 75,0 | 7.628.645.485 | 92,2 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 444.660.086 | 0,1 | 278.491.900 | 0,1 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 4.253.242.726 | 65,8 | 7.034.128.466 | 85,0 |
| 1311 | CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS \$ | 1.027.823.351 | 0,2 | 1.016.820.165,35 | 0,3 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUES | 77.357.224 | 1,2 | 357.683.755 | 4,3 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 398.159.504 | 0,1 | 8.593.369 | 0,0 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TAS | 267.109.240 | 4,1 | 158.676.708 | 1,9 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 252.333.140 | 3,9 | 78.156.556 | 0,9 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CX COBRAR | -981.322.767 | -0,2 | -746.921.634 | -0,2 | 27 | PROVISIONES | 0 | 100,0 | 33.198.694 | 0,0 |
| 15 | INVENTARIOS | 17.097.792 | 0,0 | 7.084.567 | 0,0 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 0 | 100,0 | 33.198.694 | 0,0 |
| 1510 | MERCANCIA EN EXISTENCIA | 17.097.792 | 0,0 | 7.084.567 | 0,0 | 29 | OTROS PASIVOS | 1.613.718.735 | 25,0 | 613.516.145 | 7,4 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 140.001.580.528 | 33,2 | 122.230.847.870 | 31,6 | 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 1.613.718.735 | 25,0 | 613.516.145 | 7,4 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD | 6.110.437.400 | 1,4 | 1.448.689.346 | 0,4 | | TOTAL PASIVO | 6.463.761.065 | 100 | 8.275.360.324 | 100 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 18.607.457.321 | 4,4 | 16.905.757.664 | 4,4 | | | | | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 115.283.685.807 | 27,3 | 103.876.400.860 | 26,8 | | | | | | |
| | NO CORRIENTE | 281.183.083.137 | 66,7 | 264.374.045.924 | 68,3 | 3 | PATRIMONIO | | | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 34.273.466.073 | 8,1 | 33.398.194.697 | 8,6 | | | | | | |
| 1605 | TERRENOS | 363.474.747 | 0,1 | 363.474.747 | 0,1 | | | | | | |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 9.106.182.079 | 2,2 | 27.059.649.498 | 7,0 | | | | | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 7.555.661 | 0,0 | 2.966.811.506 | 0,8 | | | | | | |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTA | 184.088.271 | 0,0 | 182.708.528 | 0,0 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDAD | 415.182.660.480 | 100,0 | 378.615.109.937 | 100,0 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 20.413.657.131 | 4,8 | 465.360.000 | 0,1 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 314.884.484.314 | 75,8 | 310.152.339.374 | 81,9 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.404.465.411 | 0,3 | 1.281.018.030 | 0,3 | 3109 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR | 117.175.995.473 | 28,2 | 107.568.148.907 | 28,4 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 32.300.765 | 0,0 | 25.347.595 | 0,0 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | -16.877.819.306 | -4,1 | -39.105.378.344 | -10,1 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 2.780.367.287 | 0,7 | 983.613.226 | 0,3 | 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NI | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2.423.461.886 | 0,6 | 1.134.779.410 | 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) | -4.514.512.252 | -1,1 | -3.131.992.930 | -0,8 | | | | | | |
| 17 | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTO | 246.909.617.065 | 58,6 | 230.975.851.227 | 59,7 | | TOTAL PATRIMONIO | 415.182.660.480 | 100 | 378.615.109.937 | 100 |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 204.644.225.068 | 48,5 | 188.268.677.334 | 48,7 | | | | | | |
| 1710 | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 83.319.597.573 | 19,8 | 83.319.597.573 | 21,5 | | | | | | |
| 1785 | AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE U | -41.054.205.576 | -9,7 | -40.612.423.680 | -10,5 | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 421.646.421.545 | 100 | 386.890.470.261 | 100 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 421.646.421.545 | | 386.890.470.261 | |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | | 0 | | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACRE | 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 | 92.396.339,33 | | 88.052.006 | | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 | | 0 | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -141.145.584 | | -329.484.418 | | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (C | -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