



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Lirras en pesos)

ACTIVO CORRIENTE		131.612.524.628					
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						
1105	CAJA	2.940.300		24	CUENTAS POR PAGAR		
110502	Caja menor	2.940.300		2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.299.937.685	
				240101	Bienes y servicios	3.015.145.117	
				240102	Proyectos de inversión	232.527.416	
13	CUENTAS POR COBRAR	414.685.402		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	72.910.277	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NOTRIBUTARIOS	1.060.211.511		243603	Honorarios	3.689.165	
131102	Multas	1.002.832.973		243605	Servicios	960.309	
131104	Sanciones	57.378.538		243608	Compras	27.344.374	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.456.938		243615	Rentas de trabajo	2.504.578	
138490	Otras cuentas por cobrar	15.456.938		243625	Impuesto a las ventas retenido	26.444.957	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (DB)	-660.983.047		243626	Contratos de construcción	0	
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-660.983.047		243627	Retención de impuesto de industria y comercio	11.950.366	
				243690	Otras retenciones	16.528	
15	INVENTARIOS	212.537.000		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	132.195.708	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	212.537.000		244011	Licencias, registros y salvoconductos	569.100	
151004	Impresos y publicaciones	80.839.080		244017	Intereses de mora	12.105.000	
151030	Equipos de computación y comunicación	0		244024	Tasas	119.521.608	
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.686.583	
151037	Muebles y enseres	85.341.920		249028	Seguros	0	
151039	Material didáctico	0		249051	Servicios públicos	6.649.750	
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0		249054	Honorarios	71.973.933	
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0		249090		1.062.900	
151090	Otras mercancías en existencia	46.356.000					
				27	PROVISIONES	0	
19	OTROS ACTIVOS	130.982.361.925		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.448.689.346		270103	Administrativas	0	
190501	Seguros	0					
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689.346		29	OTROS PASIVOS	3.429.441.414	
190514	Bienes y servicios	1.440.000.000		2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.429.441.414	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.649.566.911		290304	Depósitos sobre contratos	3.429.441.414	
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	19.649.566.911					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	109.884.105.668					
190801	En administración	109.884.105.668					
	ACTIVO NO CORRIENTE	198.123.940.328			TOTAL PASIVO	6.729.379.099	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.993.734.890		31	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	363.474.747		3105	HACIENDA	323.007.085.857	
160501	Urbanos	363.474.747		310506	CAPITAL FISCAL	298.501.517.566	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.068.565.092		3109	Capital fiscal	298.501.517.566	
161501	Edificaciones	24.068.565.092		310901	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47.645.239.686	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0		3110	Utilidades o excedentes acumulados	-19.169.204.334	
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0		311002	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-19.169.204.334	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	112.179.831		3145	Pérdida o déficit del ejercicio	-3.970.467.061	
163707	Maquinaria y equipo	2.000.000		314503	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO REG.	-660.983.047	
163708	Equipo médico y científico	25.347.595		314506	Cuentas por cobrar	-483.595.607	
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.477.322		314507	Propiedades, planta y equipo	-11.542.000	
163710	Equipos de comunicación y computación	65.354.914		314512	Activos intangibles	-2.814.346.407	
1640	EDIFICACIONES	465.360.000			Otros activos		



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2018

(Litras en pesos)

		TOTAL PATRIMONIO	323.007.085.857
164001	Edificios y casas	465.360.000	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.242.329.101	
165501	Equipo de construcción	1.040.587.916	
165505	Equipo de música	24.770.308	
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	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.046.348.716	
166501	Muebles y enseres	53.253.749	
166502	Equipo y máquina de oficina	993.094.967	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	993.879.322	
167002	Equipos de computación	993.879.322	
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	126.948.327	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	126.948.327	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.376.939.806	
168501	Edificaciones	-35.244.225	
168504	Maquinaria y equipo	-458.095.062	
168505	Equipo médico y científico	-894.270	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-420.132.266	
168507	Equipos de comunicación y computación	-705.238.471	
168508	Equipos de transporte, tracción elevación	-662.047.633	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-95.287.879	
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	170.130.205.438	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	127.422.768.405	
170501	Red terrestre	85.699.073.643	
170505	Parques recreacionales	27.153.310.965	
170590	Otros bienes de uso público en construcción	14.570.383.797	
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	-40.612.160.540	
178501	Red terrestre	-35.962.698.029	
178504	Plazas públicas	-231.546.988	
178505	Parques recreacionales	-4.417.915.523	
	TOTAL ACTIVO	329.736.464.956	

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

TOTAL PASIVO MAS MATRIMONIO

BERNARDO ESCOBAR PIVERA
Contable de Ciudad Bolívar

329.736.464.956