



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

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

(Cifras en pesos)

ACTIVO CORRIENTE		191.349.766.227	PASIVO CORRIENTE		2.398.890.299
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	24	CUENTAS POR PAGAR	2.183.091.507
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.889.333.260
110502	Caja menor	0	240101	Bienes y servicios	166.639.587
			240102	Proyectos de inversión	1.722.693.673
13	CUENTAS POR COBRAR	354.002.536	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	62.887.964
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NOTRIBUTARIOS	1.099.764.470	243603	Honorarios	11.053.856
131102	Multas	1.042.385.932	243605	Servicios	936.825
131104	Sanciones	57.378.538	243608	Compras	17.763.478
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.159.700	243615	Rentas de trabajo	2.398.583
138490	Otras cuentas por cobrar	1.159.700	243625	Impuesto a las ventas retenido	23.173.659
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	6.931.311
			243690	Otras retenciones	630.252
15	INVENTARIOS	103.520.595	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	146.146.708
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	103.520.595	244011	Licencias, registros y salvoconductos	569.100
151004	Impresos y publicaciones	0	244017	Intereses de mora	26.056.000
151030	Equipos de computación y comunicación	51.294.065	244024	Tasas	119.521.608
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	84.723.575
151037	Muebles y enseres	30.593.730	249028	Seguros	0
151039	Material didáctico	0	249051	Servicios públicos	2.284.900
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	249054	Honorarios	72.250.075
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0	249090	Otras cuentas por pagar	10.188.600
151090	Otras mercancías en existencia	21.632.800			
19	OTROS ACTIVOS	190.892.243.096	27	PROVISIONES	16.092.435
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.448.689.346	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16.092.435
190501	Seguros	0	270103	Administrativas	16.092.435
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689.346			
190514	Bienes y servicios	1.440.000.000	29	OTROS PASIVOS	199.706.357
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.007.821.072	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	199.706.357
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	11.007.821.072	290304	Depósitos sobre contratos	199.706.357
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	178.435.732.678			
190801	En administración	178.435.732.678			
				TOTAL PASIVO	2.398.890.299
	ACTIVO NO CORRIENTE	230.879.515.147		PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.296.051.434	31	HACIENDA	419.830.391.075
1605	TERRENOS	363.474.747	3105	CAPITAL FISCAL	310.152.339.375
160501	Urbanos	363.474.747	310506	Capital fiscal	310.152.339.375
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26.514.474.147	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.994.417.877
161501	Edificaciones	26.514.474.147	310901	Utilidades o excedentes acumulados	35.994.417.877
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	77.654.100.884
163504	Equipos de comunicación y computación	0	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	77.654.100.884
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	83.755.232	3145	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO REG.	-3.970.467.061
163707	Maquinaria y equipo	2.000.000	314503	Cuentas por cobrar	-660.983.047
163708	Equipo médico y científico	0	314506	Propiedades, planta y equipo	-483.595.607
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.484.830	314507	Activos intangibles	-11.542.000
163710	Equipos de comunicación y computación	58.270.402	314512	Otros activos	-2.814.346.407
1640	EDIFICACIONES	465.360.000			



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

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

(Liras en pesos)


164001	Edificios y casas	465.360.000		
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	1.042.341.208		
166501	Muebles y enseres	55.004.189		
166502	Equipo y máquina de oficina	987.337.019		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.047.448.804		
167002	Equipos de computación	1.047.448.804		
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)	-2.587.903.566		
168501	Edificaciones	-38.346.621		
168504	Maquinaria y equipo	-498.361.174		
168505	Equipo médico y científico	-2.384.194		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-456.425.983		
168507	Equipos de comunicación y computación	-777.107.367		
168508	Equipos de transporte, tracción elevación	-726.937.189		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-88.341.038		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	200.583.463.713		
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	157.876.026.680		
170501	Red terrestre	105.323.278.707		
170505	Parques recreacionales	33.549.596.987		
170590	Otros bienes de uso público en construcción	19.003.150.986		
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 PATRIMONIO

419.830.391.075


TOTAL ACTIVO

422.229.281.374


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

TOTAL PASIVO MAS MATRIMONIO

422.229.281.374


BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador FDL Ciudad Bolívar