

2997  
27-03



Alcalda Mayor  
Secretaría de Gobierno  
Alcaldia Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE ENERO DE 2019

(Liras en pesos)

ACTIVO CORRIENTE		190.217.371.639	PASIVO CORRIENTE		2.400.564.429
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.184.765.637</b>
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.902.770.015
110502	Caja menor	0	240101	Bienes y servicios	176.606.596
			240102	Proyectos de inversión	1.726.163.419
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>351.611.986</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	63.379.151
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NOTRIBUTARIOS	1.096.214.220	243603	Honorarios	11.053.856
131102	Multas	1.038.835.682	243605	Servicios	936.825
131104	Sanciones	57.378.538	243608	Compras	17.763.478
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.319.400	243615	Rentas de trabajo	2.569.780
138490	Otras cuentas por cobrar	2.319.400	243625	Impuesto a las ventas retenido	23.405.976
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	7.018.984
			243690	Otras retenciones	630.252
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>103.520.595</b>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	146.146.708
1510	MERCANCIAS 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	72.469.000
151037	Muebles y enseres	30.593.730	249028	Seguros	0
151039	Material didáctico	0	249051	Servicios públicos	49.872
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	249054	Honorarios	72.419.891
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0	249090	Otras cuentas por pagar	0
151090	Otras mercancías en existencia	21.632.800			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>189.762.239.058</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>16.092.435</b>
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	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>199.706.357</b>
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	177.305.728.640			
190801	En administración	177.305.728.640			
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.400.564.429</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>230.822.884.116</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>30.239.420.403</b>	<b>31</b>	<b>HACIENDA</b>	<b>418.639.691.326</b>
1605	TERRENOS	363.474.747	3105	CAPITAL FISCAL	310.152.339.373
160501	Urbanos	363.474.747	310506	Capital fiscal	310.152.339.373
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26.514.474.146	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	109.678.051.703
161501	Edificaciones	26.514.474.146	310901	Utilidades o excedentes acumulados	109.678.051.703
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.190.699.750
163504	Equipos de comunicación y computación	0	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-1.190.699.750
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	88.859.232			
163707	Maquinaria y equipo	2.000.000			
163708	Equipo médico y científico	0			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	28.588.830			
163710	Equipos de comunicación y computación	58.270.402			
1640	EDIFICACIONES	465.360.000			
164001	Edificios y casas	465.360.000			
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>418.639.691.326</b>



Alcaldía Mayor  
Secretaría de Gobierno  
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE ENERO DE 2019

(Liras 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	1.037.237.208
166501	Muebles y enseres	55.004.189
166502	Equipo y máquina de oficina	982.233.019
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)	-2.644.534.596
168501	Edificaciones	-39.122.220
168504	Maquinaria y equipo	-509.095.110
168505	Equipo médico y científico	-2.756.675
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-465.580.628
168507	Equipos de comunicación y computación	-795.530.304
168508	Equipos de transporte, tracción elevación	-743.159.578
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-89.290.081
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	33.549.596.986
170590	Otros bienes de uso público en construcción	19.003.150.987
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

421.040.255.755

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

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

421.040.255.755

BERNARDO ESCOBAR RIVERA  
Contador FDI Ciudad Bolívar