



Alcalde Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

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

(Lúrras en pesos)

ACTIVO CORRIENTE		145.367.405,048		PASIVO CORRIENTE	8.401.993,201
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	440.300	24	CUENTAS POR PAGAR	4.667.035,774
1105	CAJA	440.300	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.202.529,250
110502	Caja menor	440.300	240101	Bienes y servicios	257.908,862
			240102	Proyectos de inversión	3.944.620,388
13	CUENTAS POR COBRAR	418.548,577	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	177.051,867
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NOTRIBUTARIOS	1.064.074,686	243603	Honorarios	3.689,165
131102	Multas	1.006.696,148	243605	Servicios	936,825
131104	Sanciones	57.378,538	243608	Compras	27.537,252
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.456,938	243615	Rentas de trabajo	2.601,711
138490	Otras cuentas por cobrar	15.456,938	243625	Impuesto a las ventas retenido	27.864,889
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (DB)	-660.983,047	243626	Contratos de construcción	30.191,599
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-660.983,047	243627	Retención de Impuesto de Industria y comercio	23.830,700
			243690	Otras retenciones	60.399,726
15	INVENTARIOS	698.745,667	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	132.195,708
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	698.745,667	244011	Licencias, registros y salvoconductos	569,100
151004	Impresos y publicaciones	0	244017	Intereses de mora	12.105,000
151030	Equipos de computación y comunicación	545.558,747	244024	Tasas	119.521,608
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	155.258,949
151037	Muebles y enseres	85.341,920	249028	Seguros	76.080,374
151039	Material didactico	21.489,000	249051	Servicios públicos	6.619,750
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	0	249054	Honorarios	72.558,825
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0	27	PROVISIONES	0
151090	Otras mercancías en existencia	46.356,000	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
			270103	Administrativas	0
19	OTROS ACTIVOS	144.249.670,504	29	OTROS PASIVOS	3.734.957,427
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	974.099,900	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.734.957,427
190501	Seguros	65.410,554	290304	Depositos sobre contratos	3.734.957,427
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689,346			
190514	Bienes y servicios	900.000,000			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.869,633,174			
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	21.869,633,174			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	121.405,937,430			
190801	En administración	121.405,937,430			
	ACTIVO NO CORRIENTE	190.960.896,288		TOTAL PASIVO	8.401.993,201
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.047.169,417	31	HACIENDA	327.926.308,135
1605	TERRENOS	363.474,747	3105	CAPITAL FISCAL	298.501,517,566
160501	Urbanos	363.474,747	310506	Capital fiscal	298.501,517,566
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	23.063,996,199	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47.645,239,686
161501	Edificaciones	23.063,996,199	310901	Utilidades o excedentes acumulados	47.645,239,686
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-14.249,982,056
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-14.249,982,056
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	112.179,831	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	25.347,595	314506	Propiedades, planta y equipo	-483.595,607
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	19.477,322	314507	Activos Intangibles	-11.542,000
1640	Equipos de comunicación y computación	65.354,914	314512	Otros activos	-2.814,346,407
	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 JULIO DE 2018

(Lirras en pesos)

164001	Edificios y casas	465.360.000	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.155.329.101	
165501	Equipo de construcción	953.587.916	
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	1.003.797.322	
167002	Equipos de computación	1.003.797.322	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.038.589.560	
1680	Terrestre	2.038.589.560	
168002	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	126.948.327	
1685	Equipo de restaurante y cafetería	126.948.327	
168501	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.328.854.386	
168504	Edificaciones	-34.468.626	
168505	Maquinaria y equipo	-447.707.937	
168506	Equipo médico y científico	-521.789	
168507	Muebles, enseres y equipo de oficina	-411.035.992	
168508	Equipos de comunicación y computación	-695.064.819	
168509	Equipos de transporte, tracción elevación	-645.825.244	
17	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-94.229.979	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	163.913.726.871	
170501	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	121.206.289.838	
170505	Red terrestre	80.935.131.565	
170590	Parques recreacionales	27.153.310.965	
1710	Otros bienes de uso público en construcción	13.117.847.308	
171001	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	
171004	Red terrestre	73.643.439.377	
171005	Plazas públicas	231.557.188	
171090	Parques recreacionales	7.256.049.150	
1785	Otros bienes de uso público en servicio	2.188.551.858	
178501	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-40.612.160.540	
178504	Red terrestre	-35.962.698.029	
178505	Plazas públicas	-231.546.988	
	Parques recreacionales	-4.417.915.523	
	TOTAL ACTIVO	336.328.301.336	
			327.926.308.135
			TOTAL PATRIMONIO
			TOTAL PASIVO MAS MATRIMONIO

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

BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador FDL Ciudad Bolívar

336.328.301.336