



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**POR LOS PERIODOS JUNIO DE 2021 Y JUNIO 2020**

(Cifras en millones de Pesos)

1 ACTIVO	2.021	%	2.020	%	2 PASIVO	2.021	%	2.020	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>99.780.926.578</b>	<b>25,6</b>	<b>180.942.241.098</b>	<b>39,2</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>5.193.469.442</b>	<b>1,3</b>	<b>5.288.306.471</b>	<b>79,2</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.193.469.442</b>	<b>60,7</b>	<b>5.288.306.471</b>	<b>79,2</b>
1105 CAJA	0	0,0	0	0,0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	4.687.625.246	54,8	4.642.071.372	69,5
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>312.502.209</b>	<b>0,1</b>	<b>446.817.089</b>	<b>0,1</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	104.317.517	1,2	104.483.383	1,6
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.008.422.167	0,3	1.029.980.352	0,2	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	314.144.407	3,7	267.109.240	4,0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	420.162.206	0,1	398.159.504	0,1	2460 CREDITOS JUDICIALES	-	0,0	0	0,0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0,0	0	0,0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.382.272	1,0	274.642.476	4,1
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.116.082.164	-0,3	-981.322.767	-0,2	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>255.083.748</b>	<b>0,1</b>	<b>17.097.792</b>	<b>0,0</b>	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	100,0	0	0,0
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	255.083.748	0,1	17.097.792	0,0	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>3.361.749.893</b>	<b>39,3</b>	<b>1.390.754.480</b>	<b>20,8</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>99.213.340.621</b>	<b>25,4</b>	<b>180.478.326.217</b>	<b>39,1</b>	2903 DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.361.749.893	39,3	1.390.754.480	20,8
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.736.584	0,0	6.110.437.400	1,3	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.555.219.335</b>	<b>100</b>	<b>6.679.060.951</b>	<b>100</b>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.032.480.586	3,3	21.006.221.520	4,6	<b>3 PATRIMONIO</b>				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	86.172.123.451	22,1	153.361.667.297	33,3	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE</b>	<b>381.551.593.929</b>	<b>100,0</b>	<b>454.411.813.319</b>	<b>100,0</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>290.325.886.686</b>	<b>74,4</b>	<b>280.148.633.172</b>	<b>60,8</b>	3105 CAPITAL FISCAL	323.933.587.915	84,9	310.152.339.375	68,3
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>34.405.461.339</b>	<b>8,8</b>	<b>34.503.141.446</b>	<b>7,5</b>	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	104.438.699.529	27,4	128.848.473.116	28,4
1605 TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-46.820.693.515	-12,3	15.411.000.828	3,3
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.078	2,3	9.106.182.078	2,0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.256.968.456	0,3	26.023.269	0,0	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>381.551.593.929</b>	<b>100</b>	<b>454.411.813.319</b>	<b>100</b>
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO:	244.140.774	0,1	173.997.311	0,0	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>390.106.813.264</b>		<b>461.090.874.270</b>	
1640 EDIFICACIONES	20.413.657.131	5,2	20.413.657.131	4,4	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.374.488.321	0,4	1.404.465.411	0,3	81 ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.246		48.749.246	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.300.765	0,0	32.300.765	0,0	83 DEUDORAS DE CONTROL	92.396.339		92.396.339	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.764.332.779	0,7	2.773.635.564	0,6	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-141.145.585		-141.145.585	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.441.681.362	0,6	2.421.816.961	0,5					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓI	1.956.589.560	0,5	1.956.589.560	0,4					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO'	115.835.527	0,0	115.835.527	0,0					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-5.664.190.161	-1,5	-4.284.836.878	-0,9					
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO</b>	<b>255.920.425.347</b>	<b>65,6</b>	<b>245.645.491.726</b>	<b>53,3</b>					
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	213.655.559.631	54,8	203.379.836.590	44,1					
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	21,4	83.319.597.573	18,1					
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO F	-41.054.731.857	-10,5	-41.053.942.437	-8,9					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>390.106.813.264</b>	<b>100</b>	<b>461.090.874.270</b>	<b>100</b>					
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.246		48.749.246		91 PASIVOS CONTINGENTES	3.758.627.233		18.499.179.968	
83 DEUDORAS DE CONTROL	92.396.339		92.396.339		93 ACREEDORAS DE CONTROL	0		0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-141.145.585		-141.145.585		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.758.627.233		-18.499.179.968	

  
**HORACIO GUERRERO GARCÍA**  
 ALCALDE LOCAL CIUDAD BOLÍVAR (E)

  
**BERNARDO ESCOBAR RIVERA**  
 CONTADOR FDL CIUDAD BOLÍVAR  
 T.P. 125160-T