



Alcalde Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

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

(Cifras en pesos)

ACTIVO CORRIENTE		178.358.811.763	PASIVO CORRIENTE		9.618.423.942
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	24	CUENTAS POR PAGAR	9.226.819.583
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.879.607.354
110502	Caja menor	0	240101	Bienes y servicios	182.535.104
			240102	Proyectos de inversión	8.697.072.250
13	CUENTAS POR COBRAR	349.638.808	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	84.899.090
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NOTRIBUTARIOS	1.091.820.242	243603	Honorarios	11.053.856
131102	Multas	1.034.441.704	243608	Servicios	936.825
131104	Sanciones	57.378.538	243615	Compras	16.343.102
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.740.200	243625	Rentas de trabajo	3.060.163
138490	Otras cuentas por cobrar	4.740.200	243626	Impuesto a las ventas retenido	21.774.753
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (DB)	-746.921.634	243627	Contratos de construcción	0
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-746.921.634	243690	Retención de impuesto de industria y comercio	31.100.139
			2440	Otras retenciones	630.252
15	INVENTARIOS	102.603.533	244011	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	152.163.708
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	102.603.533	244017	Licencias, registros y salvoconductos	569.100
151004	Impresos y publicaciones	0	244024	Intereses de mora	32.073.000
151030	Equipos de computación y comunicación	51.294.065	2490	Tasas	119.521.608
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	249028	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	110.149.431
151037	Muebles y enseres	29.676.666	249051	Seguros	33.465.014
151039	Material didáctico	0	249054	Servicios públicos	1.435.822
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	249090	Honorarios	75.248.595
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0		Otras cuentas por pagar	0
151090	Otras mercancías en existencia	21.632.800	27	PROVISIONES	16.611.097
			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16.611.097
19	OTROS ACTIVOS	177.906.569.422	270103	Administrativas	16.611.097
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.448.689.346			
190501	Seguros	0	29	OTROS PASIVOS	374.993.262
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689.346	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	374.993.262
190514	Bienes y servicios	1.440.000.000	290304	Depósitos sobre contratos	374.993.262
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.372.133.249			
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	26.372.133.249			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	150.085.746.827			
190801	En administración	150.085.746.827			
			TOTAL PASIVO		9.618.423.942
			PATRIMONIO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.671.800.237	31	HACIENDA	410.221.566.639
1605	TERRENOS	363.474.747	3105	CAPITAL FISCAL	310.152.339.374
160501	Urbanos	363.474.747	310506	Capital fiscal	310.152.339.374
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	27.059.649.498	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	109.672.051.702
161501	Edificaciones	27.059.649.498	310901	Utilidades o excedentes acumulados	109.672.051.702
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-9.602.824.437
163504	Equipos de comunicación y computación	0	311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-9.602.824.437
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	135.612.682			
163707	Maquinaria y equipo	2.000.000			
163708	Equipo médico y científico	0			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	59.676.830			
163710	Equipos de comunicación y computación	73.935.852			
1640	EDIFICACIONES	465.360.000			
164001	Edificios y casas	465.360.000			
			TOTAL PATRIMONIO		410.221.566.639



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

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

(Líttas 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	1.006.149.208
166501	Muebles y enseres	55.004.189
166502	Equipo y máquina de oficina	951.145.019
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.031.783.354
167002	Equipos de computación	1.031.783.354
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)	-2.757.330.114
168501	Edificaciones	-40.673.418
168504	Maquinaria y equipo	-530.299.842
168505	Equipo médico y científico	-3.501.637
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-483.887.575
168507	Equipos de comunicación y computación	-832.161.001
168508	Equipos de transporte, tracción elevación	-775.604.356
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-91.202.285
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	210.815.378.581
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	168.107.941.548
170501	Red terrestre	111.536.776.817
170505	Parques recreacionales	33.549.596.987
170590	Otros bienes de uso público en construcción	23.021.567.744
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		419.845.990.581
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		419.839.990.581

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

BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador FDL Ciudad Bolívar