



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE MARZO DE 2020

(Cifras en pesos)

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>151.922.040,347</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.388.131,016</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	24	CUENTAS POR PAGAR	4.997.376,536
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.519.496,252
110502	Caja menor	0	240101	Bienes y servicios	2.333.247,147
			240102	Proyectos de inversión	2.186.249,105
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>447.274,088</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	105.567,971
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.030.436,351	243603	Honorarios	16.765,725
131102	Multas	1.030.436,351	243605	Servicios	936,825
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	398.160,504	243608	Compras	16.164,251
138432	Responsabilidades fiscales	398.159,004	243615	Rentas de trabajo	5.391,569
138490	Otras cuentas por cobrar	1.500	243625	Impuesto a las ventas retenido	18.666,480
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (DB)	-981.322,767	243626	Contratos de construcción	12.074,089
138614	Ingresos no tributarios	-775.751,798	243627	Retención de impuesto de Industria y comercio	10.314,613
138690	Otras cuentas por cobrar	-205.570,969	243690	Otras retenciones	25.254,419
			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	259.944,240
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>167.464,924</b>	244011	Licencias, registros y salvoconductos	569,100
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	167.464,924	244017	Intereses de mora	69.398,000
151004	Impresos y publicaciones	0	244024	Tasas	189.977,140
151030	Equipos de computación y comunicación	2.544,438	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	112.368,073
151034	Elementos de protección y seguridad personal	3.974,876	249028	Seguros	0
151037	Muebles y enseres	153.579,583	249051	Servicios públicos	23.619,443
151090	Otras mercancías en existencia	7.366,027	249054	Honorarios	86.082,530
			249090	Otras cuentas por pagar	2.666,100
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>151.307.301,335</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.689,346	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
190501	Seguros	0	270103	Administrativas	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689,346			
190514	Bienes y servicios	0	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.390.754,480</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	21.473.662,089	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.390.754,480
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	21.473.662,089	290304	Depósitos sobre contratos	1.390.754,480
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	129.824,949,900			
190801	En administración	129.824,949,900			
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>279.696.536,998</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.388.131,016</b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>34.854.822,720</b>			
1605	TERRENOS	363.474,747		<b>PATRIMONIO</b>	
160501	Urbanos	363.474,747			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182,078	31	HACIENDA	425.230.446,329
161501	Edificaciones	9.106.182,078	3105	CAPITAL FISCAL	310.152,339,374
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	60.552,819	310506	Capital fiscal	310.152,339,374
163501	Maquinaria y equipo	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	128.848,473,119
163502	Equipo medico y científico	0	310901	Utilidades o excedentes acumulados	128.848,473,119
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.712,683	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-13.770,366,164
163504	Equipos de comunicación y computación	47.840,136	311001	Utilidades o excedentes acumulados	-13.770,366,164
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	165.118,187			
163707	Maquinaria y equipo	2.000,000			
163708	Equipo médico y científico	0			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	62.114,367		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>425.230.446,329</b>
163710	Equipos de comunicación y computación	101.003,820			
1640	EDIFICACIONES	20.413,657,131			



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE MARZO DE 2020

(Cifras en pesos)

164001	Edificios y casas	20.413.657.131
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.404.465.411
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	76.924.232
165511	Herramientas y accesorios	111.090.859
165590	Otra maquinaria y equipo	62.163.116
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	32.300.765
166090	Otro equipo médico y científico	32.300.765
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.778.382.688
166501	Muebles y enseres	1.254.178.645
166502	Equipo y máquina de oficina	1.524.204.043
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.391.419.411
167002	Equipos de computación	2.383.824.411
167007	Equipo de com. y comput. de uso permanente sin contrap.	7.595.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.956.589.560
167502	Terrestre	1.951.589.560
167505	De tracción	5.000.000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	115.835.527
168002	Equipo de restaurante y cafetería	115.835.527
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-3.933.155.604
168501	Edificaciones	-169.670.389
168504	Maquinaria y equipo	-652.770.893
168505	Equipo médico y científico	-12.669.149
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-850.306.174
168507	Equipos de comunicación y computación	-1.177.306.278
168508	Equipos de transporte, tracción elevación	-970.436.774
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-99.995.947
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>244.841.714.278</b>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	202.575.664.431
170501	Red terrestre	112.076.264.322
170505	Parques recreacionales	44.012.718.646
170550	Otros bienes de uso público en construcción	46.486.681.463
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	-41.053.547.726
178501	Red terrestre	-36.413.993.020
178504	Plazas públicas	-231.557.188
178505	Parques recreacionales	-4.407.997.518
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>431.618.577.345</b>

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

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

431.618.577.345

BERNARDO ESCOBAR RIVERA  
Contador FDL Ciudad Bolívar