



Alcalde Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

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

(Ultras en pesos)

ACTIVO CORRIENTE	168.011.371.580		PASIVO CORRIENTE	8.038.468.341
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	440.300	24	CUENTAS POR PAGAR	4.294.296.236
1105 CAJA	440.300	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.944.353.719
110502 Caja menor	440.300	240101	Bienes y servicios	231.677.988
		240102	Proyectos de inversión	3.712.675.731
13 CUENTAS POR COBRAR	442.301.628	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	211.722.569
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NOTRIBUTARIOS	1.087.827.737	243603	Honorarios	49.398.351
131102 Multas	1.030.449.199	243605	Servicios	964.047
131104 Sanciones	57.378.538	243606	Arrendamientos	0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.456.938	243608	Compras	15.267.446
1386 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.456.938	243615	Rentas de trabajo	2.654.612
138604 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (DB)	-660.983.047	243625	Impuesto a las ventas retenido	48.588.109
	-660.983.047	243626	Retención de impuesto de industria y comercio	19.662.540
		243627	Retención de impuesto de industria y comercio	19.251.203
15 INVENTARIOS	103.926.000	243690	Otras retenciones	55.936.261
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	103.926.000	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	58.548.357
151004 Impresos y publicaciones	0	244011	Licencias, registros y salvoconductos	545.200
151030 Equipos de computación y comunicación	0	244017	Intereses de mora	6.333.000
151034 Elementos de protección y seguridad personal	0	244024	Tasas	51.670.157
151037 Muebles y enseres	36.081.000	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	79.671.591
151039 Material didáctico	21.489.000	249051	Servicios públicos	6.619.750
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	0	249054	Honorarios	73.051.841
151061 Materiales médico - quirúrgicos	0	27	PROVISIONES	74.433.794
151090 Otras mercancías en existencia	46.356.000	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	74.433.794
		270103	Administrativas	74.433.794
19 OTROS ACTIVOS	167.464.703.652	29	OTROS PASIVOS	3.669.738.311
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	29.719.187	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	3.669.738.311
190501 Seguros	21.029.841	290304	Depósitos sobre contratos	3.669.738.311
190505 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689.346			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.219.722.885			
190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios	26.219.722.885			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	141.215.261.580			
190801 En administración	141.215.261.580			
ACTIVO NO CORRIENTE	173.338.008.641		TOTAL PASIVO	8.038.468.341
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.237.368.283	31	PATRIMONIO	
1605 TERRENOS	363.474.747	3105	HACIENDA	333.310.911.880
160501 Urbanos	363.474.747	310506	CAPITAL FISCAL	345.971.725.727
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.169.643.664	3110	Capital fiscal	345.971.725.727
161501 Edificaciones	21.169.643.664	311002	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8.690.346.786
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.700.213	3145	Pérdida o déficit del ejercicio	-8.690.346.786
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	1.700.213	314503	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO REG.	-3.970.467.061
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	83.186.820	314506	Cuentas por cobrar	-660.983.047
163707 Maquinaria y equipo	2.000.000	314507	Propiedades, planta y equipo	-483.595.607
163709 Muebles, enseres y equipo de oficina	15.831.906	314512	Activos intangibles	-11.542.000
163710 Equipos de comunicación y computación	65.354.914		Otros activos	-2.814.346.407



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

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

(Lrtras en pesos)

1640	EDIFICACIONES	465.360.000	TOTAL PATRIMONIO	333.310.911.880
164001	Edificios y casas	465.360.000		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.154.329.101		
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	30.949.600		
165511	Herramientas y accesorios	42.710.000		
165590	Otra maquinaria y equipo	45.381.376		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.048.293.919		
166501	Muebles y enseres	53.253.749		
166502	Equipo y máquina de oficina	995.040.170		
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		
167502	Terrestre	2.038.589.560		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	126.948.327		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	126.948.327		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.217.955.390		
168501	Edificaciones	-32.917.428		
168504	Maquinaria y equipo	-426.950.354		
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-392.752.448		
168507	Equipos de comunicación y computación	-659.840.515		
168508	Equipos de transporte, tracción elevación	-613.380.466		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-92.114.179		
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	148.100.640.358		
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	105.393.203.325		
170501	Red terrestre	68.841.972.940		
170505	Parques recreacionales	26.752.066.434		
170590	Otros bienes de uso público en construcción	9.799.163.951		
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	341.349.380.221	TOTAL PASIVO MAS MATRIMONIO	341.349.380.221

RAY G. YANEGAS HERRERA
Alcaldé Local de Ciudad Bolívar (E)

BERNABDO ESTOBAR RIVERA
Contador FDI Ciudad Bolívar