

ACTIVO CORRIENTE		151.121.661.580	PASIVO CORRIENTE		3.578.444.299
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	24	CUENTAS POR PAGAR	3.172.886.812
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.833.752.259
110502	Caja menor	0	240101	Bienes y servicios	1.204.261.439
13	CUENTAS POR COBRAR	283.019.401	240102	Proyectos de inversión	1.629.490.820
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NOTRIBUTARIOS	1.025.200.835	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	111.011.458
131102	Multas	1.025.200.835	243603	Honorarios	11.053.856
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.740.200	243606	Servicios	936.825
138490	Otras cuentas por cobrar	4.740.200	243608	Arrendamientos	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (DB)	-746.921.634	243615	Compras	38.552.881
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-746.921.634	243625	Rentas de trabajo	3.120.759
15	INVENTARIOS	7.084.567	243627	Impuesto a las ventas retenido	41.566.009
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	7.084.567	243690	Retención de impuesto de industria y comercio	15.150.875
151004	Impresos y publicaciones	7.084.567	2440	Otras retenciones	620.253
151030	Equipos de computación y comunicación	3.419.605	244011	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	152.163.708
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	244017	Licencias, registros y salvoconductos	569.100
151037	Muebles y enseres	2.119.762	244024	Intereses de mora	32.073.000
151039	Material didáctico	0	2490	Tasas	119.521.608
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	249028	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	75.959.387
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0	249051	Seguros	0
151090	Otras mercancías en existencia	1.545.200	249054	Servicios públicos	1.091.337
19	OTROS ACTIVOS	150.831.557.612	249090	Honorarios	74.868.050
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.448.689.346	27	Otras cuentas por pagar	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689.346	2701	PROVISIONES	16.611.097
190514	Bienes y servicios	1.440.000.000	270103	LITIGIOS Y DEMANDAS	16.611.097
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	22.440.779.480	29	Administrativas	388.946.390
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	22.440.779.480	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	388.946.390
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	126.942.088.786	290304	Depósitos sobre contratos	388.946.390
190801	En administración	126.942.088.786	TOTAL PASIVO	TOTAL PASIVO	3.578.444.299
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.990.646.239	PATRIMONIO	HACIENDA	398.221.067.117
1605	TERRENOS	363.474.747	31	CAPITAL FISCAL	310.152.339.373
160501	Urbanos	363.474.747	3105	Capital fiscal	310.152.339.373
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	27.059.649.497	310506	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	109.678.051.703
161501	Edificaciones	27.059.649.497	3109	Utilidades o excedentes acumulados	109.678.051.703
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	402.177.160	310901	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-21.609.323.959
163502	Equipo médico y científico	4.579.120	3110	Pérdida o déficit del ejercicio	-21.609.323.959
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	390.908.190	311002	TOTAL PATRIMONIO	398.221.067.117
163504	Equipos de comunicación y computación	6.689.850			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	135.116.034			
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	73.439.204			
1640	EDIFICACIONES	465.360.000			
164001	Edificios y casas	465.360.000			
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			



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

Alcalde Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcalde Local Ciudad Bolívar

(Litras en pesos)

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	1.070.004.906
167002	Equipos de computación	1.070.004.906
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)	-2.878.386.175
168501	Edificaciones	-42.224.616
168504	Maquinaria y equipo	-549.893.467
168505	Equipo médico y científico	-4.297.479
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-511.916.201
168507	Equipos de comunicación y computación	-868.944.239
168508	Equipos de transporte, tracción elevación	-808.049.134
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-93.061.039
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	219.687.203.597
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	176.981.002.125
170501	Red terrestre	113.021.745.842
170505	Parques recreacionales	35.627.264.176
170590	Otros bienes de uso público en construcción	28.331.992.107
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	-40.612.423.680
178501	Red terrestre	-35.962.698.029
178504	Plazas públicas	-231.546.988
178505	Parques recreacionales	-4.418.178.663
19	OTROS ACTIVOS	-972.421
1975	AMORT. ACUMULADA DE INTANGIBLES	-972.421
197508	Software	-972.421
TOTAL ACTIVO		401.799.511.416

RAY B. VAMEGAS HERRERA
Alcalde Local de Ciudad Bolívar (E)

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

401.799.511.416

BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador FDL Ciudad Bolívar