



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

(Cifras en pesos)

ACTIVO CORRIENTE		177.000.515.842	PASIVO CORRIENTE	3.604.870.559
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	3.409.098.235
1105	CAJA	2.097.500	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.088.432.262
110502	Caja menor	2.097.500	Bienes y servicios	220.962.372
13	CUENTAS POR COBRAR	398.683.353	Proyectos de inversión	2.867.469.890
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NOTRIBUTARIOS	1.055.166.400	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	95.658.887
131102	Multas	997.787.862	Honorarios	11.760.681
131104	Sanciones	57.378.538	Servicios	1.002.799
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.500.000	Compras	15.738.471
138490	Otras cuentas por cobrar	4.500.000	Rentas de trabajo	2.182.142
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (DB)	-660.983.047	Impuesto a las ventas retenido	26.122.348
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-660.983.047	Contratos de construcción	9.025.091
15	INVENTARIOS	127.522.196	Retención de impuesto de industria y comercio	9.959.882
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	127.522.196	Otras retenciones	19.867.473
151004	Impresos y publicaciones	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139.163.708
151030	Equipos de computación y comunicación	48.503.448	Licencias, registros y salvoconductos	569.100
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	Intereses de mora	19.073.000
151037	Muebles y enseres	51.205.148	Tasas	119.521.608
151039	Material didáctico	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	85.843.378
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	Seguros	0
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0	Servicios públicos	16.275.200
151090	Otras mercancías en existencia	27.813.600	Honorarios	69.568.178
19	OTROS ACTIVOS	176.472.212.793	Otras cuentas por pagar	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.448.709.906	PROVISIONES	15.108.394
190501	Seguros	20.560	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.108.394
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689.346	Administrativas	15.108.394
190514	BIENES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.440.000.000	OTROS PASIVOS	180.663.930
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.928.142.550	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	180.663.930
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	13.928.142.550	Depósitos sobre contratos	180.663.930
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	161.095.360.337	TOTAL PASIVO	3.604.870.559
190801	En administración	161.095.360.337	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.931.356.125	HACIENDA	392.845.028.646
1605	TERRENOS	363.474.747	CAPITAL FISCAL	298.501.517.566
160501	Urbanos	363.474.747	Capital fiscal	298.501.517.566
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	26.134.161.453	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47.645.239.686
161501	Edificaciones	26.134.161.453	Utilidades o excedentes acumulados	47.645.239.686
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.065.430	RESULTADOS DEL EJERCICIO	50.668.738.455
163504	Equipos de comunicación y computación	6.065.430	Utilidad o excedente del ejercicio	50.668.738.455
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	92.590.184	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO REG.	-3.970.467.061
163707	Maquinaria y equipo	2.000.000	Cuentas por cobrar	-660.983.047
163708	Equipo médico y científico	0	Propiedades, planta y equipo	-483.595.607
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	25.235.270	Activos intangibles	-11.542.000
163710	Equipos de comunicación y computación	65.354.914	Otros activos	-2.814.346.407
1640	EDIFICACIONES	465.360.000		



Alcaldía Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

		TOTAL PATRIMONIO
164001	Edificios y casas	465.360.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.242.329.101
165501	Equipo de construcción	1.040.587.916
165505	Equipo de música	24.770.308
165506	Equipo de recreación y deporte	56.929.901
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	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	1.040.590.768
166501	Muebles y enseres	53.253.749
166502	Equipo y máquina de oficina	987.337.019
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.026.214.954
167002	Equipos de computación	1.026.214.954
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	126.948.327
168002	Equipo de restaurante y cafetería	126.948.327
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.543.315.994
168501	Edificaciones	-37.571.022
168504	Maquinaria y equipo	-488.316.741
168505	Equipo médico y científico	-2.011.713
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-447.364.365
168507	Equipos de comunicación y computación	-758.902.879
168508	Equipos de transporte, tracción elevación	-710.714.800
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-98.434.474
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	189.518.027.238
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	146.810.590.205
170501	Red terrestre	101.631.139.564
170505	Parques recreacionales	28.377.399.494
170590	Otros bienes de uso público en construcción	16.802.051.147
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	396.449.899.205
	TOTAL PASIVO MAS MATRIMONIO	396.449.899.205

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

BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador FDL Ciudad Bolívar