



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

Alcalde Mayor
Secretaría de Gobierno
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

(Cifras en pesos)

	ACTIVO CORRIENTE	163.897.503.829	PASIVO CORRIENTE	4.767.689.941
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	3.561.999.734
1105	CAJA	1.197.500	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.262.985.406
110502	Caja menor	1.197.500	Bienes y servicios	227.717.920
			Proyectos de inversión	3.035.267.486
13	CUENTAS POR COBRAR	400.011.716	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	82.798.676
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NOTRIBUTARIOS	1.056.494.763	Honorarios	3.490.831
131102	Multas	999.116.225	Servicios	1.002.799
131104	Sanciones	57.378.538	Compras	29.780.284
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.500.000	Rentas de trabajo	2.089.137
138490	Otras cuentas por cobrar	4.500.000	Impuesto a las ventas retenido	38.201.939
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (DB)	-660.983.047	Contratos de construcción	0
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-660.983.047	Retención de impuesto de industria y comercio	8.233.686
			Otras retenciones	0
15	INVENTARIOS	127.522.196	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	139.163.708
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	127.522.196	Licencias, registros y salvoconductos	569.100
151004	Impresos y publicaciones	0	Intereses de mora	19.073.000
151030	Equipos de computación y comunicación	48.503.448	Tasas	119.521.608
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	77.051.944
151037	Muebles y enseres	51.205.148	Seguros	0
151039	Material didáctico	0	Servicios públicos	6.649.750
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	0	Honorarios	70.402.194
151061	Materiales médico - quirúrgicos	0	Otras cuentas por pagar	0
151090	Otras mercancías en existencia	27.813.600		
19	OTROS ACTIVOS	163.368.772.417	PROVISIONES	15.108.394
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.448.709.906	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.108.394
190501	Seguros	20.560	Administrativas	15.108.394
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689.346		
190514	Bienes y servicios	1.440.000.000	OTROS PASIVOS	1.190.581.813
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.111.092.263	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.190.581.813
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	16.111.092.263	Depósitos sobre contratos	1.190.581.813
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	145.808.970.248		
190801	En administración	145.808.970.248	TOTAL PASIVO	4.767.689.941
			PATRIMONIO	
	ACTIVO NO CORRIENTE	209.138.928.766	HACIENDA	368.268.742.654
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.773.396.379	CAPITAL FISCAL	298.501.517.566
1605	TERRENOS	363.474.747	Capital fiscal	298.501.517.566
160501	Urbanos	363.474.747	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	47.645.239.686
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.920.731.409	Utilidades o excedentes acumulados	47.645.239.686
161501	Edificaciones	24.920.731.409	RESULTADOS DEL EJERCICIO	26.092.452.463
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.065.430	Utilidad o excedente del ejercicio	26.092.452.463
163504	Equipos de comunicación y computación	6.065.430	IMPACTOS POR TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO REG.	-3.970.467.061
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	92.590.184	Cuentas por cobrar	-660.983.047
163707	Maquinaria y equipo	2.000.000	Propiedades, planta y equipo	-483.595.607
163708	Equipo médico y científico	0	Activos intangibles	-11.542.000
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	25.235.270	Otros activos	-2.814.346.407
163710	Equipos de comunicación y computación	65.354.914		
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 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Litras 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)	-2.487.845.696
168501	Edificaciones	-36.795.423
168504	Maquinaria y equipo	-478.399.472
168505	Equipo médico y científico	-1.639.232
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-438.302.747
168507	Equipos de comunicación y computación	-740.816.004
168508	Equipos de transporte, tracción elevación	-694.492.411
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-97.400.407
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	180.365.532.387
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	137.658.095.354
170501	Red terrestre	94.566.820.993
170505	Parques recreacionales	27.698.945.434
170590	Otros bienes de uso público en construcción	15.392.328.927
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	373.036.432.595
	TOTAL PASIVO MAS MATRIMONIO	373.036.432.595

DAY G. XANEGAS HERRERA
Alcalde Local de Ciudad Bolívar (E)

BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador CPB Ciudad Bolívar