



Alcaldía Mayor  
Secretaría de Gobierno  
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

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

(Liras en pesos)

ACTIVO CORRIENTE		170.449.504.281	PASIVO CORRIENTE		7.420.889.755
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.218.351.790</b>
1105	CAJA	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.801.225.267
110502	Caja menor	0	240101	Bienes y servicios	2.535.733.053
			240102	Proyectos de inversión	3.265.492.214
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>462.815.735</b>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	74.954.043
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.040.625.829	243603	Honorarios	11.053.856
131102	Multas	1.040.625.829	243605	Servicios	936.825
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	403.512.673	243608	Compras	23.831.252
138432	Responsabilidades fiscales	398.159.004	243615	Rentas de trabajo	4.757.649
138490	Otras cuentas por cobrar	5.353.669	243625	Impuesto a las ventas retenido	24.962.615
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (DB)	-981.322.767	243626	Contratos de construcción	0
138614	Ingresos no tributarios	-775.751.798	243627	Retención de impuesto de industria y comercio	8.781.593
138690	Otras cuentas por cobrar	-205.570.969	243690	Otras retenciones	630.253
			2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	248.952.240
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>217.597.087</b>	244011	Licencias, registros y salvoconductos	569.100
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	217.597.087	244017	Intereses de mora	58.406.000
151004	Impresos y publicaciones	0	244024	Tasas	189.977.140
151030	Equipos de computación y comunicación	105.707.668	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.220.240
151034	Elementos de protección y seguridad personal	29.811.570	249028	Seguros	0
151037	Muebles y enseres	56.660.314	249051	Servicios públicos	16.232.031
151090	Otras mercancías en existencia	25.417.535	249054	Honorarios	74.322.109
			249090	Otras cuentas por pagar	2.666.100
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>169.769.091.459</b>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.689.346	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>
190501	Seguros	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	8.689.346	270103	Administrativas	0
190514	Bienes y servicios	0			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.507.879.788	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.202.537.965</b>
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	11.507.879.788	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.202.537.965
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	158.252.522.325	290304	Depósitos sobre contratos	1.202.537.965
190801	En administración	158.252.522.325			
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>274.161.982.894</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7.420.889.755</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>34.992.671.010</b>			
1605	TERRENOS	363.474.747		<b>PATRIMONIO</b>	
160501	Urbanos	363.474.747			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079			
161501	Edificaciones	9.106.182.079	<b>31</b>	<b>HACIENDA</b>	<b>437.190.597.420</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	81.771.783	3105	CAPITAL FISCAL	310.152.339.374
163501	Maquinaria y equipo	0	310506	Capital fiscal	310.152.339.374
163502	Equipo médico y científico	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	128.848.473.119
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.712.683	310901	Utilidades o excedentes acumulados	128.848.473.119
163504	Equipos de comunicación y computación	69.059.100	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.810.215.073
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	188.539.521	311001	Utilidades o excedentes acumulados	-1.810.215.073
163707	Maquinaria y equipo	2.000.000			
163708	Equipo médico y científico	0			
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	85.535.701			
163710	Equipos de comunicación y computación	101.003.820		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>437.190.597.420</b>
1640	EDIFICACIONES	20.413.657.131			



Alcaldía Mayor  
Secretaría de Gobierno  
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

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

(Lirras 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	2.712.162.701
166501	Muebles y enseres	1.254.178.645
166502	Equipo y máquina de oficina	1.457.984.056
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.293.416.756
167002	Equipos de computación	2.285.821.756
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)	-3.675.724.971
168501	Edificaciones	-101.624.867
168504	Maquinaria y equipo	-631.406.547
168505	Equipo médico y científico	-10.765.323
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-782.623.980
168507	Equipos de comunicación y computación	-1.112.522.535
168508	Equipos de transporte, tracción elevación	-937.916.996
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-98.864.723
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>239.169.311.884</b>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	196.902.998.897
170501	Red terrestre	113.900.867.730
170505	Parques recreacionales	37.309.719.288
170590	Otros bienes de uso público en construcción	45.692.411.879
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	-41.053.284.586
178501	Red terrestre	-36.413.993.020
178504	Plazas públicas	-231.557.188
178505	Parques recreacionales	-4.407.734.378

TOTAL ACTIVO

444.611.487.175

  
RAY G. VANEGAS HERRERA  
Alcalde Local de Ciudad Bolívar / E 1

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

444.611.487.175

  
BERNARDO ESCOBAR RIVERA