


FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
(Cifras en Pesos)

		31/11/2022	31/11/2021			31/11/2022	31/11/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	30.168.210.041,99	26.155.783.552,21		CORRIENTE	1.578.472.006,00	1.962.672.745,00
13	CUENTAS POR COBRAR	-124.975.328,49	103.033.031,41	24	CUENTAS POR PAGAR	1.552.349.781,00	818.176.062,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	5.431.860,00	317.030.307,37	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	1.103.334.396,00	712.722.423,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.826.233,00	0,00	2424	DESCUENTOS NOMINA	10.243.000,00	8.605.800,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXCOBRAR	-151.233.421,49	-213.997.275,96	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRI	15.132.828,00	21.327.670,00
19	OTROS ACTIVOS	30.293.185.370,48	26.052.750.520,80	2460	CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	2.844.969.029,26	2.272.364.987,58	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	423.639.557,00	75.520.169,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	27.448.216.341,22	23.780.385.533,22	2511	Riesgos laborales	0,00	0,00
	NO CORRIENTE	23.121.456.274,37	29.708.012.856,00	27	PROVISIONES	26.122.225,00	110.352.537,00
13	CUENTAS POR COBRAR	247.892.764,37	0,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	26.122.225,00	110.352.537,00
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	247.892.764,37	0,00	29	OTROS PASIVOS	0,00	1.034.144.146,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	0,00	0,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	1.034.144.146,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.790.287.471,00	2.612.199.612,00		TOTAL PASIVO	1.578.472.006,00	1.962.672.745,00
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	1.705.566.200,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	51.711.194.310,36	53.901.123.663,21
1615	EDIFICACIONES EN CURAO	160.653.540,00	0,00	3105	CAPITAL FISCAL	42.021.482.319,91	42.021.482.319,91
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	8.882.629.529,77	12.539.033.857,72
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	2.487.524,00	0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	807.082.460,68	-659.392.514,42
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00	914.781.041,00			0,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.539.921,00	51.807.921,00		TOTAL PATRIMONIO	51.711.194.310,36	53.901.123.663,21
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.176.000,00	0,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	96.989.511,00	120.426.083,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPL 0	374.211.116,00	372.952.180,00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	435.671.879,00	435.671.879,00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	4.932.800,00	4.932.800,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-933.722.061,00	-949.660.294,00				
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANT.	0,00	-44.278.198,00				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	20.083.276.039,00	27.095.813.244,00				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	732.998.083,00	8.638.759.985,00				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	51.730.025.857,00	41.808.006.693,00				
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-32.379.747.901,00	-23.350.953.434,00				
	TOTAL ACTIVO	53.289.666.316,36	55.863.796.408,21		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	53.289.666.316,36	55.863.796.408,21
						0,00	0,00

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
(Cifras en Pesos)

		31/11/2022	31/11/2021			31/11/2022	31/11/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	100.558.829,00	115.073.708,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	633.839.864,00	484.548.382,11
83	DEUDORAS DE CONTROL	764.661.940,00	425.319.097,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.565.492.926,00	8.057.612.926,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-865.220.769,00	-540.392.805,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.199.332.790,00	-8.542.161.308,11


 ANTONIO CARRILLO ROSAS
 ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS

Elaboró: Marolym Bernal - Contratista profesional Contabilidad 