

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE OCTUBRE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/10/2022	31/10/2021		31/10/2022	31/10/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	32.096.996.687,20	28.468.791.835,16	CORRIENTE	1.399.908.505,00	3.256.364.860,95
13 CUENTAS POR COBRAR	-124.975.328,49	105.246.031,41	24 CUENTAS POR PAGAR	1.373.786.280,00	2.111.868.177,95
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	5.431.860,00	319.243.307,37			
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.826.233,00	0,00			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CXCOBRAR	-151.233.421,49	-213.997.275,96			
19 OTROS ACTIVOS	32.221.972.015,69	28.363.545.803,75	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	918.746.835,00	1.355.214.952,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	2.835.763.345,47	2.054.454.272,53	2424 DESCUENTOS NOMINA	10.243.000,00	8.605.800,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRI	19.724.038,00	78.632.116,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	29.386.208.670,22	26.309.091.531,22	2460 CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00
NO CORRIENTE	24.006.819.476,37	30.421.426.691,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	425.072.407,00	669.415.309,95
13 CUENTAS POR COBRAR	247.892.764,37	0,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0,00	0,00
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	247.892.764,37	0,00	2511 Riesgos laborales	0,00	0,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	0,00	0,00	27 PROVISIONES	26.122.225,00	110.352.537,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.785.965.335,00	2.623.136.017,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	26.122.225,00	110.352.537,00
1605 TERRENOS	1.705.566.200,00	1.705.566.200,00	29 OTROS PASIVOS	0,00	1.034.144.146,00
1615 EDIFICACIONES EN CURAO	160.653.540,00	0,00	2903 DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	1.034.144.146,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	TOTAL PASIVO	1.399.908.505,00	3.256.364.860,95
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	0,00	0,00			
1640 EDIFICACIONES	914.781.041,00	914.781.041,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	54.703.907.658,57	55.633.853.665,21
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	24.539.921,00	51.807.921,00			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.176.000,00	0,00	3105 CAPITAL FISCAL	42.021.482.319,91	42.021.482.319,91
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	83.757.663,00	120.426.083,00	3109 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	8.882.629.529,77	12.539.033.857,72
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPL O	376.698.640,00	372.952.180,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	3.799.795.808,89	1.073.337.487,58
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELE	435.671.879,00	435.671.879,00		0,00	0,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	4.932.800,00	4.932.800,00	TOTAL PATRIMONIO	54.703.907.658,57	55.633.853.665,21
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-924.812.349,00	-938.723.889,00			
1695 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANT.	0,00	-44.278.198,00			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	20.972.961.377,00	27.798.290.674,00			
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	-31.490.062.563,00	-22.648.476.004,00			
TOTAL ACTIVO	56.103.816.163,57	58.890.218.526,16	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	56.103.816.163,57	58.890.218.526,16
				0,00	0,00

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE OCTUBRE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/10/2022	31/10/2021		31/10/2022	31/10/2021
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
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

