


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

	30/09/2022	30/09/2021		30/09/2022	30/09/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	35.327.395.877,20	18.539.657.455,16	CORRIENTE	950.440.078,00	3.240.455.749,95
13 CUENTAS POR COBRAR	-124.975.928,49	107.559.031,41	24 CUENTAS POR PAGAR	924.317.853,00	2.105.645.826,95
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	5.431.260,00	321.556.307,37	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	832.513.163,00	1.860.424.410,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.826.233,00	0,00	2424 DESCUENTOS NOMINA	8.706.700,00	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 TIMBR	10.769.570,00	61.237.721,00
19 OTROS ACTIVOS	35.452.371.805,69	18.432.098.423,75	2460 CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	720.379.695,47	1.290.896.727,53	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72.328.420,00	175.377.895,95
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0,00	0,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	34.731.992.110,22	17.141.201.696,22	2511 Riesgos laborales	0,00	0,00
NO CORRIENTE	24.863.633.691,37	31.135.064.846,00	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	1.024.457.386,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	0,00	0,00	2903 DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	1.024.457.386,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.753.094.212,00	2.634.296.742,00	TOTAL PASIVO	950.440.078,00	3.240.455.749,95
1605 TERRENOS	1.705.566.200,00	1.705.566.200,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	59.240.589.490,57	46.434.266.551,21
1615 EDIFICACIONES EN CURAO	118.817.462,00	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	8.882.628.929,77	12.539.033.857,72
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPL	0,00	0,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8.336.478.240,89	-8.126.249.626,42
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	59.240.589.490,57	46.434.266.551,21
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.176.000,00	0,00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	83.757.663,00	120.426.083,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPL O	376.698.640,00	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)	-915.847.394,00	-927.563.164,00			
1695 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANT	0,00	-44.278.198,00			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	21.862.646.715,00	28.500.768.104,00			
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	-30.600.377.225,00	-21.945.998.574,00			
TOTAL ACTIVO	60.191.029.568,57	49.674.722.301,16	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	60.191.029.568,57	49.674.722.301,16
				0,00	0,00

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

	30/09/2022	30/09/2021		30/09/2022	30/09/2021
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES	136.073.198,00	298.027.108,00	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)	-900.735.138,00	-723.346.205,00	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 