


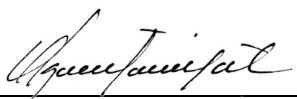
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Pesos)

		31/08/2021	31/08/2020			31/08/2021	31/08/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>20.955.747.915,63</u>	<u>25.417.565.888,43</u>		CORRIENTE	<u>3.589.478.795,00</u>	<u>1.596.623.170,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>111.592.031,41</u>	<u>158.779.226,21</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.488.895.562,00</u>	<u>898.079.452,00</u>
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	325.589.307,37	376.112.479,37	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	1.357.889.301,00	782.470.216,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2424	DESCUENTOS NOMINA	8.605.800,00	0,00
1385	OTRAS CUENTAS DIFICIL RECAUDO		0,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRI	40.385.707,00	14.502.428,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-213.997.275,96	-217.333.253,16	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.082.014.754,00	101.106.808,00
19	OTROS ACTIVOS	<u>20.844.155.884,22</u>	<u>25.258.786.662,22</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0,00	3.966.900,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	4.161.558.946,00	457.176.117,00	2511	Riesgos laborales	0,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	27	PROVISIONES	<u>76.125.847,00</u>	<u>75.715.950,00</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	16.682.596.938,22	24.801.610.545,22	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>76.125.847,00</u>	<u>75.715.950,00</u>
	NO CORRIENTE	<u>31.778.197.748,00</u>	<u>29.638.553.095,00</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>1.024.457.386,00</u>	<u>622.827.768,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.024.457.386,00	622.827.768,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO				TOTAL PASIVO	<u>3.589.478.795,00</u>	<u>1.596.623.170,00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.574.952.214,00</u>	<u>2.777.890.156,00</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>49.144.466.868,63</u>	<u>53.459.495.813,43</u>
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	1.705.566.200,00	3105	CAPITAL FISCAL	42.021.482.319,91	42.021.482.319,91
1615	EDIFICACIONES EN CURAO			3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	12.539.033.857,72	13.838.398.319,52
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.416.049.309,00	-2.400.384.826,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	0,00	3.500.700,00			0,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00	914.781.041,00	TOTAL PATRIMONIO		<u>49.144.466.868,63</u>	<u>53.459.495.813,43</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	51.807.921,00	47.383.921,00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	114.781.023,00	137.257.583,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPL O	308.048.227,00	358.636.580,00				
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)	-916.358.679,00	-829.840.548,00				
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANT.	-44.278.198,00					
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CL	<u>29.203.245.534,00</u>	<u>26.860.662.939,00</u>				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	8.638.759.985,00	13.405.397.777,00				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	41.808.006.693,00	27.872.455.550,00				
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-21.243.521.144,00	-14.417.190.388,00				
	TOTAL ACTIVO	<u>52.733.945.663,63</u>	<u>55.056.118.983,43</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>52.733.945.663,63</u>	<u>55.056.118.983,43</u>

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Pesos)

		31/08/2021	31/08/2020			31/08/2021	31/08/2020
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	298.027.108,00	452.293.884,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	478.626.593,00	1.860.776.545,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	425.319.097,00	0,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	8.057.612.926,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-723.346.205,00	-452.293.884,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.536.239.519,00	-1.860.776.545,00


 ANTONIO CARRILLO ROJAS
 ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS


 OLGA LUCIA TAMAYO T
 CONTADORA FDL BARRIOS UNIDOS
 M.P.13.515