


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

	31/08/2022	31/08/2021		31/08/2022	31/08/2021
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>9.137.577.104,69</b>	<b>20.955.747.915,63</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.125.967.422,00</b>	<b>3.589.478.795,00</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>27.027.243,00</b>	<b>111.592.031,41</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.109.387.760,00</b>	<b>2.488.895.562,00</b>
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	6.201.010,00	325.589.307,37	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	991.512.795,00	1.357.889.301,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.826.233,00	0,00	2424 DESCUENTOS NOMINA	9.218.700,00	8.605.800,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CXCOBRAR	0,00	-213.997.275,96	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	35.162.054,00	40.385.707,00
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>9.110.549.861,69</b>	<b>20.844.155.884,22</b>	2460 CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	720.202.699,47	4.161.558.946,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.494.211,00	1.082.014.754,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	8.390.347.162,22	16.682.596.938,22	2511 Riesgos laborales	0,00	<b>0,00</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>25.611.186.552,88</b>	<b>31.778.197.748,00</b>	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>16.579.662,00</b>	<b>76.125.847,00</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>96.659.342,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2701 LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>16.579.662,00</b>	<b>76.125.847,00</b>
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	247.892.764,37	<b>0,00</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.457.386,00</b>
<b>1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR</b>	<b>-151.233.421,49</b>	<b>0,00</b>	2903 DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	<b>1.024.457.386,00</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.762.195.157,00</b>	<b>2.574.952.214,00</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.125.967.422,00</b>	<b>3.589.478.795,00</b>
1605 TERRENOS	1.705.566.200,00	1.705.566.200,00	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>33.622.796.235,57</b>	<b>49.144.466.868,63</b>
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	8.883.398.675,77	12.539.033.857,72
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	13.539.199,00	0,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-17.282.084.760,11	<b>-5.416.049.309,00</b>
1640 EDIFICACIONES	914.781.041,00	914.781.041,00		0,00	<b>0,00</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	24.539.921,00	51.807.921,00	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>33.622.796.235,57</b>	<b>49.144.466.868,63</b>
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.176.000,00	0,00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	83.757.663,00	114.781.023,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPL O	363.159.441,00	308.048.227,00			
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)	-906.746.449,00	-916.358.679,00			
1695 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANT	0,00	-44.278.198,00			
<b>17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI</b>	<b>22.752.332.053,00</b>	<b>29.203.245.534,00</b>			
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	-29.710.691.887,00	-21.243.521.144,00			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34.748.763.657,57</b>	<b>52.733.945.663,63</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>34.748.763.657,57</b>	<b>52.733.945.663,63</b>
				0,00	0,00

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

		31/08/2022	31/08/2021			31/08/2022	31/08/2021
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.459.495.813,43</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	136.073.198,00	423.121.684,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	614.649.703,00	42.021.482.319,91
83	DEUDORAS DE CONTROL	764.661.940,00	425.319.097,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	10.565.492.926,00	13.838.398.319,52
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<b>-900.735.138,00</b>	<b>-848.440.781,00</b>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<b>-11.180.142.629,00</b>	<b>-2.400.384.826,00</b>

  
 ANTONIO CARRILLO ROSAS  
 ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS

Elaboró: Marolym Bernal - Contratista profesional Contabilidad 