

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

		30/06/2021	30/06/2020			30/06/2021	30/06/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>11.300.431.430,63</u>	<u>20.402.619.641,43</u>		CORRIENTE	<u>2.365.623.673,00</u>	<u>1.300.154.188,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>111.954.744,41</u>	<u>167.734.710,92</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.277.928.543,00</u>	<u>596.619.970,00</u>
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	325.895.307,37	385.067.964,08	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	785.551.780,00	510.227.118,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56.713,00		2424	DESCUENTOS NOMINA	8.605.800,00	8.429.400,00
1385	OTRAS CUENTAS DIFICIL RECAUDO		0,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	18.463.318,00	9.341.972,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-213.997.275,96	-217.333.253,16	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	465.307.645,00	68.621.480,00
19	OTROS ACTIVOS	<u>11.188.476.686,22</u>	<u>20.234.884.930,51</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0,00	4.990.500,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.161.428.265,00	366.331.580,00	2511	Riesgos laborales	0,00	4.795.500,00
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 ADMINISTRACION	10.027.048.421,22	19.868.553.350,51	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>76.125.847,00</u>	<u>75.715.950,00</u>
	NO CORRIENTE	<u>32.685.192.517,00</u>	<u>30.644.697.275,00</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>1.011.569.283,00</u>	<u>622.827.768,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.011.569.283,00	622.827.768,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO				TOTAL PASIVO	<u>2.365.623.673,00</u>	<u>1.300.154.188,00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.596.740.176,00</u>	<u>2.793.965.498,00</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>41.620.000.274,63</u>	<u>49.747.162.728,43</u>
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	1.705.566.200,00	3105	CAPITAL FISCAL	42.021.482.319,91	41.503.340.848,91
1615	EDIFICACIONES EN CURAO			3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	12.539.033.857,72	14.261.186.724,52
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.940.515.903,00	-6.017.364.845,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO:	0,00	3.500.700,00			0,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00	914.781.041,00	TOTAL PATRIMONIO		<u>41.620.000.274,63</u>	<u>49.747.162.728,43</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	51.807.921,00	15.614.921,00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	120.426.083,00	137.257.583,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC O	372.952.180,00	366.231.580,00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	435.671.879,00	435.671.879,00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO1	4.932.800,00	4.932.800,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-965.119.730,00	-789.591.206,00				
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EC	-44.278.198,00					
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR	<u>30.088.452.341,00</u>	<u>27.850.731.777,00</u>				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	16.388.341.403,00	13.405.397.777,00				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	33.669.792.888,00	27.872.455.550,00				
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-19.969.681.950,00	-13.427.121.550,00				
	TOTAL ACTIVO	<u>43.985.623.947,63</u>	<u>51.047.316.916,43</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>43.985.623.947,63</u>	<u>51.047.316.916,43</u>

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en Pesos)

		30/06/2021	30/06/2020			30/06/2021	30/06/2020
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	423.121.684,00	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)	-848.440.781,00	-452.293.884,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.536.239.519,00	-1.860.776.545,00

ANTONIO CARRILLO ROSAS
ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS



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