


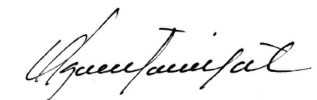
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DEMAYO DE 2021
(Cifras en Pesos)

		31/05/2021	31/05/2020			31/05/2021	31/05/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>13.251.489.960,63</u>	<u>19.830.035.113,43</u>		CORRIENTE	<u>2.749.090.761,00</u>	<u>1.616.668.880,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>114.484.031,41</u>	<u>173.263.260,92</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.678.473.497,00</u>	<u>849.045.612,00</u>
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	328.481.307,37	384.298.814,08	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	595.035.526,00	719.473.398,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	6.297.700,00	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	14.594.253,00	14.002.882,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-213.997.275,96	-217.333.253,16	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.060.237.918,00	107.139.932,00
19	OTROS ACTIVOS	<u>13.137.005.929,22</u>	<u>19.656.771.852,51</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	<u>0,00</u>	<u>4.795.500,00</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.167.341.223,00		2511	Riesgos laborales	0,00	4.795.500,00
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0,00		27	PROVISIONES	<u>75.431.709,00</u>	<u>0,00</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11.969.664.706,22	19.656.771.852,51	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>75.431.709,00</u>	<u>140.000.000,00</u>
	NO CORRIENTE	<u>33.261.935.883,00</u>	<u>31.161.336.692,00</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>995.185.555,00</u>	<u>622.827.768,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR		769.150,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	995.185.555,00	622.827.768,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO		769.150,00		TOTAL PASIVO	<u>2.749.090.761,00</u>	<u>1.616.668.880,00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.606.643.008,00</u>	<u>2.814.801.346,00</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>43.764.335.082,63</u>	<u>49.374.702.925,43</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	0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-10.796.181.095,00	-6.389.824.648,00
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>43.764.335.082,63</u>	<u>49.374.702.925,43</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 COMPUTACI 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)	-955.216.898,00	-768.755.358,00				
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANTA Y EC	-44.278.198,00					
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTUR	<u>30.655.292.875,00</u>	<u>28.345.766.196,00</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	-19.402.841.416,00	-12.932.087.131,00				
	TOTAL ACTIVO	<u>46.513.425.843,63</u>	<u>50.991.371.805,43</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>46.513.425.843,63</u>	<u>50.991.371.805,43</u>

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

		31/05/2021	31/05/2020			31/05/2021	31/05/2020
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	524.256.253,00	1.760.776.545,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	0,00	0,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0,00	0,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-423.121.684,00	-452.293.884,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-524.256.253,00	-1.760.776.545,00


 ANTONIO CARRILLO ROSAS
 ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS


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