

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

	31/07/2022	31/07/2021		31/07/2022	31/07/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	8.874.036.861,69	9.615.995.229,63	CORRIENTE	1.846.562.687,00	2.830.975.472,00
13 CUENTAS POR COBRAR	21.027.243,00	111.851.744,41	24 CUENTAS POR PAGAR	834.797.470,00	1.743.280.342,00
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	6.201.010,00	325.792.307,37	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	739.434.350,00	983.283.593,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.826.233,00	56.713,00	2424 DESCUENTOS NOMINA	9.218.700,00	8.605.800,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CXCOBRAR		-213.997.275,96	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	14.125.379,00	14.662.296,00
19 OTROS ACTIVOS	8.853.009.618,69	9.504.143.485,22	2460 CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	727.450.703,47	1.407.233.924,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	72.019.041,00	736.728.653,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	0,00	0,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI	8.125.558.915,22	8.096.909.561,22	2511 Riesgos laborales	0,00	0,00
NO CORRIENTE	24.343.952.336,88	32.492.706.028,00	27 PROVISIONES	16.579.662,00	76.125.847,00
13 CUENTAS POR COBRAR	96.659.342,88	0,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	16.579.662,00	76.125.847,00
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	247.892.764,37	0,00	29 OTROS PASIVOS	995.185.555,00	1.011.569.283,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-151.233.421,49	0,00	2903 DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	995.185.555,00	1.011.569.283,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.771.299.190,00	2.586.983.064,00	TOTAL PASIVO	1.846.562.687,00	2.830.975.472,00
1605 TERRENOS	1.705.566.200,00	1.705.566.200,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	31.371.426.509,57	39.277.725.775,63
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	8.535.285.834,77	12.539.033.857,72
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	0,00	0,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-19.185.341.645,11	-15.282.790.402,00
1640 EDIFICACIONES	914.781.041,00	914.781.041,00		0,00	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	24.539.921,00	51.807.921,00	TOTAL PATRIMONIO	31.371.426.509,57	39.277.725.775,63
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.176.000,00	0,00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	83.757.663,00	120.426.093,00			
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, DESPENZA	4.932.800,00	4.932.800,00			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-897.642.416,00	-974.876.852,00			
1695 DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANT	0,00	-44.278.198,00			
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	21.475.993.804,00	29.905.722.964,00			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	8.638.759.985,00	8.638.759.985,00			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	41.808.006.693,00	41.808.006.693,00			
1785 DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-28.970.772.874,00	-20.541.043.714,00			
TOTAL ACTIVO	33.217.989.198,57	42.108.701.257,63	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	33.217.989.198,57	42.108.701.247,63

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

	31/07/2022	31/07/2021		31/07/2022	31/07/2021
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	133.765.698,00	423.121.684,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	614.649.703,00	478.626.593,00
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)	-898.427.638,00	-848.440.781,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.180.142.629,00	-8.536.239.519,00


 ANTONIO CARRILLO ROSAS
 ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS

Elaboró: Marolym Bernal - Contratista profesional Contabilidad

