


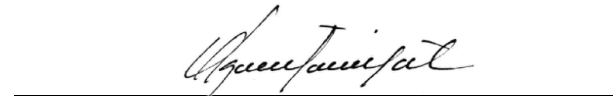
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 JUNIO 2022
(Cifras en Pesos)

		30/06/2022	30/06/2021			30/06/2022	30/06/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>14.241.287.811,53</u>	<u>11.223.193.696,22</u>		CORRIENTE	<u>2.849.681.437,00</u>	<u>2.365.623.673,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>21.027.243,00</u>	<u>34.717.010,00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1.837.916.220,00</u>	<u>1.277.928.543,00</u>
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	6.201.010,00	34.660.297,00				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.826.233,00	56.713,00				
15	INVENTARIOS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0,00	0,00				
19	OTROS ACTIVOS	<u>14.220.260.568,53</u>	<u>11.188.476.686,22</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	1.569.129.845,00	785.551.780,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	822.189.178,31	1.161.428.265,00	2424	DESCUENTOS NOMINA	9.218.700,00	8.605.800,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRI	64.309.952,00	18.463.318,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACK	13.398.071.390,22	10.027.048.421,22	2460	CREDITOS JUDICIALES	121.500.374,00	0,00
	NO CORRIENTE	<u>25.054.187.981,88</u>	<u>32.762.430.251,41</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	73.757.349,00	465.307.645,00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>96.809.342,88</u>	<u>77.237.734,41</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	248.042.764,37	291.235.010,37	2511	Riesgos laborales	0,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	<u>-151.233.421,49</u>	<u>-213.997.275,96</u>	27	PROVISIONES	<u>16.579.662,00</u>	<u>76.125.847,00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>16.579.662,00</u>	<u>76.125.847,00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.778.907.405,00</u>	<u>2.596.740.176,00</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>995.185.555,00</u>	<u>1.011.569.283,00</u>
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	1.705.566.200,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	995.185.555,00	1.011.569.283,00
1615	EDIFICACIONES EN CURAO	118.817.462,00		TOTAL PASIVO	<u>2.849.681.437,00</u>	<u>2.365.623.673,00</u>	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>36.445.794.356,41</u>	<u>41.620.000.274,63</u>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	0,00					
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00	914.781.041,00	3105	CAPITAL FISCAL	42.021.482.319,91	42.021.482.319,91
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	24.539.921,00	51.807.921,00	3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	8.535.285.834,77	12.539.033.857,72
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4.176.000,00	0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-14.110.973.798,27	-12.940.515.903,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	83.757.663,00	120.426.083,00			0,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPL O	376.698.640,00	372.952.180,00	TOTAL PATRIMONIO	<u>36.445.794.356,41</u>	<u>41.620.000.274,63</u>	
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)	-890.034.201,00	-965.119.730,00				
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANT.	0,00	-44.278.198,00				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CU	<u>22.178.471.234,00</u>	<u>30.088.452.341,00</u>				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	8.638.759.985,00	16.388.341.403,00				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	41.808.006.693,00	33.669.792.888,00				
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-28.268.295.444,00	-19.969.681.950,00				
	TOTAL ACTIVO	<u>39.295.475.793,41</u>	<u>43.985.623.947,63</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>39.295.475.793,41</u>	<u>43.985.623.947,63</u>

FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 30 JUNIO 2022
 (Cifras en Pesos)

	30/06/2022	30/06/2021		30/06/2022	30/06/2021
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>38.019.624,00</u>	<u>80.000.000.000,00</u>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	117.286.338,00	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	88.057.612.926,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-881.948.278,00	-848.440.781,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.142.123.005,00	-8.536.239.519,00


 ANTONIO CARRILLO ROSAS
 ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS


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