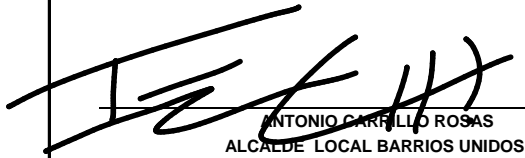


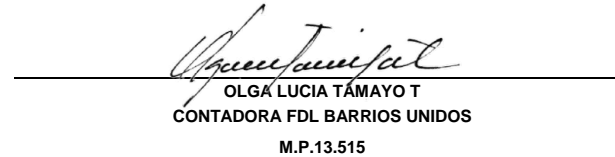
FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE MAYO 2022
(Cifras en Pesos)

		31/05/2022	31/05/2021			31/05/2022	31/05/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>16.473.251.912,53</u>	<u>13.180.156.226,22</u>		CORRIENTE	<u>3.301.187.447,00</u>	<u>2.749.090.761,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>18.532.801,00</u>	<u>43.150.297,00</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.279.440.393,00</u>	<u>1.678.473.497,00</u>
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	3.716.650,00	43.150.297,00				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.816.151,00					
15	INVENTARIOS	<u>240.000.000,00</u>					
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	240.000.000,00					
19	OTROS ACTIVOS	<u>16.214.719.111,53</u>	<u>13.137.005.929,22</u>	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	1.827.413.321,00	595.035.526,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	1.137.259.787,31	1.167.341.223,00	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	86.016.822,00	14.594.253,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACK	15.077.459.324,22	11.969.664.706,22	2460	CREDITOS JUDICIALES	118.876.139,00	0,00
	NO CORRIENTE	<u>25.765.919.444,88</u>	<u>33.333.269.617,41</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	237.915.411,00	1.060.237.918,00
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>96.959.342,88</u>	<u>71.333.734,41</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	248.192.764,37	285.331.010,37	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>16.257.385,00</u>	<u>75.431.709,00</u>
				2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>16.257.385,00</u>	<u>75.431.709,00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.788.011.438,00</u>	<u>2.606.643.008,00</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>1.005.489.669,00</u>	<u>995.185.555,00</u>
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	1.705.566.200,00	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.005.489.669,00	995.185.555,00
1615	EDIFICACIONES EN CURAO	118.817.462,00		TOTAL PASIVO	<u>3.301.187.447,00</u>	<u>2.749.090.761,00</u>	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>38.937.983.910,41</u>	<u>43.764.335.082,63</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	-11.618.784.244,27	-10.796.181.095,00
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>38.937.983.910,41</u>	<u>43.764.335.082,63</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)	-880.930.168,00	-955.216.898,00				
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANT.	0,00	-44.278.198,00				
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CL	<u>22.880.948.664,00</u>	<u>30.655.292.875,00</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	-27.565.818.014,00	-19.402.841.416,00				
	TOTAL ACTIVO	<u>42.239.171.357,41</u>	<u>46.513.425.843,63</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>42.239.171.357,41</u>	<u>46.513.425.843,63</u>

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

	31/05/2022	31/05/2021		31/05/2022	31/05/2021
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	115.803.798,00	423.121.684,00	91 PASIVOS CONTINGENTES	576.630.079,00	524.256.253,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	432.914.097,00		93 ACREEDORAS DE CONTROL	10.565.492.926,00	0,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-548.717.895,00	-423.121.684,00	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-11.142.123.005,00	-524.256.253,00


 ANTONIO CARRILLO ROSAS
 ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS


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