

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

		31/10/2021	31/10/2020			31/10/2021	31/10/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	<u>28.468.791.835,16</u>	<u>19.557.262.118,14</u>		CORRIENTE	<u>3.256.364.860,95</u>	<u>2.225.388.397,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>105.246.031,41</u>	<u>146.860.340,92</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>2.111.868.177,95</u>	<u>1.138.978.293,00</u>
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIC	319.243.307,37	355.549.687,37	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALE	1.355.214.952,00	1.036.911.056,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.222.187,00	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 TIMBRI	78.632.116,00	27.898.837,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-213.997.275,96	-212.911.533,45	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	669.415.309,95	65.739.000,00
19	OTROS ACTIVOS	<u>28.363.545.803,75</u>	<u>19.410.401.777,22</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIP.	2.054.454.272,53	1.609.724.098,00	2511	Riesgos laborales	0,00	<u>0,00</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	27	PROVISIONES	<u>110.352.537,00</u>	<u>77.413.972,00</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACK	26.309.091.531,22	17.800.677.679,22	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>110.352.537,00</u>	<u>77.413.972,00</u>
	NO CORRIENTE	<u>30.421.426.691,00</u>	<u>30.558.223.298,00</u>	29	OTROS PASIVOS	<u>1.034.144.146,00</u>	<u>1.008.996.132,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	0,00	<u>0,00</u>	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.034.144.146,00	1.008.996.132,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO			TOTAL PASIVO		<u>3.256.364.860,95</u>	<u>2.225.388.397,00</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>2.623.136.017,00</u>	<u>2.741.910.632,00</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>55.633.853.665,21</u>	<u>47.890.097.019,14</u>
1605	TERRENOS	1.705.566.200,00	1.705.566.200,00	3105	CAPITAL FISCAL	42.021.482.319,91	42.021.482.319,91
1615	EDIFICACIONES EN CURAO	0,00		3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOES	12.539.033.857,72	13.838.398.319,52
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.073.337.487,58	-7.969.783.620,29
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLO	0,00	3.500.700,00			0,00	<u>0,00</u>
1640	EDIFICACIONES	914.781.041,00	914.781.041,00	TOTAL PATRIMONIO		<u>55.633.853.665,21</u>	<u>47.890.097.019,14</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	51.807.921,00	47.383.921,00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	120.426.083,00	138.497.583,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPL 0	372.952.180,00	360.136.580,00				
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)	-938.723.889,00	-868.560.072,00				
1695	DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLANT.	-44.278.198,00					
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CI	<u>27.798.290.674,00</u>	<u>27.816.312.666,00</u>				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	8.638.759.985,00	15.351.116.342,00				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	41.808.006.693,00	27.872.455.550,00				
1785	DEPRECIACION BIENES USO PUBLICO	-22.648.476.004,00	-15.407.259.226,00				
	TOTAL ACTIVO	<u>58.890.218.526,16</u>	<u>50.115.485.416,14</u>		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>58.890.218.526,16</u>	<u>50.115.485.416,14</u>

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

		31/10/2021	31/10/2020			31/10/2021	31/10/2020
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	141.778.708,00	275.443.884,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	484.548.382,11	580.648.637,00
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)	-567.097.805,00	-275.443.884,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.542.161.308,11	-580.648.637,00



ANTONIO CARRILLO ROSAS
 ALCALDE LOCAL BARRIOS UNIDOS



OLGA LUCÍA TAMAYO T
 CONTADORA FDL BARRIOS UNIDOS

M.P.13.515