

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

30/09/2025				30/09/2024				30/09/2025				30/09/2024					
1 ACTIVO								2 PASIVO									
CORRIENTE				\$	69.806.211.267	\$	83.572.284.827	CORRIENTE				\$	6.397.427.957	\$	3.823.799.296		
11	EFFECTIVO	\$	-	\$	-												
1105	CAJA	\$	-	\$	-												
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	57.266.588	\$	54.153.541	24				CUENTAS POR PAGAR	\$	6.397.427.957	\$	3.823.799.296			
1311	CONTRIBUCIONES,TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$	116.525.778	\$	122.986.533	2401				ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	6.322.505.267	\$	3.748.876.606			
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$	59.259.190	-\$	68.832.992	2407				RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	73.165.349	\$	73.165.349			
15	INVENTARIOS	\$	489.890.736	\$	215.394.009	2436				RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$	-	\$	-			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$	489.890.736	\$	215.394.009	2440				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$	1.757.341	\$	1.757.341			
19	OTROS ACTIVOS	\$	69.259.053.943	\$	83.302.737.277	2460				CREDITOS JUDICIALES	\$	-	\$	-			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	687.308.530	\$	687.308.530	2490				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	-	\$	-			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$	68.571.745.413	\$	82.615.428.747	NO CORRIENTE								\$	1.706.551	\$	415.268.440
1970	INTANGIBLES	\$	-	\$	-	27				PROVISIONES	\$	1.706.551	\$	415.268.440			
NO CORRIENTE				\$	145.271.679.246	\$	93.583.361.446										+
13	CUENTAS POR COBRAR	\$	31.557.729	\$	77.981.553	2701				LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	1.706.551	\$	415.268.440			
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$	156.766.347	\$	221.191.483	TOTAL PASIVO								\$	6.399.134.508	\$	4.239.067.736
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$	125.208.618	-\$	143.209.930												
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$	2.408.414.785	\$	2.622.190.759	3								PATRIMONIO			
1605	TERRENOS	\$	893.188.300	\$	893.188.300	31				PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$	208.678.756.005	\$	172.916.578.537			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$	4.641.000	\$	10.419.402	3105				CAPITAL FISCAL	\$	153.793.521.940	\$	149.436.987.775			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$	861.834.182	\$	317.784.163	3109				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	55.598.277.882	\$	18.835.143.622			
1640	EDIFICACIONES	\$	1.260.213.950	\$	1.260.213.950	3110				RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$	713.043.817	\$	4.644.447.140			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	1.433.386.338	\$	1.648.718.425	TOTAL PATRIMONIO								\$	208.678.756.005	\$	172.916.578.537
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$	4.812.800	\$	4.812.803												
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$	740.107.037	\$	722.281.817												
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$	889.251.256	\$	898.217.027												
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$	529.900.890	\$	593.700.000												
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$	16.000.000	\$	16.000.000												
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$	3.651.676.034	-\$	3.169.900.194												
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	-\$	573.244.934	-\$	573.244.934												
17	BIENES DE USO PUBLICO	\$	101.598.889.221	\$	69.119.231.021												
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$	52.432.524.094	\$	19.617.461.222												
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$	146.542.088.151	\$	144.265.244.466												
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-\$	97.375.723.024	-\$	94.763.474.667												
19	OTROS ACTIVOS	\$	41.232.817.511	\$	21.763.958.113												
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	-	\$	-												
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$	41.228.712.353	\$	21.746.604.490												
1970	LICENCIAS	\$	4.105.158	\$	17.353.623												
TOTAL ACTIVO				\$	215.077.890.513	\$	177.155.646.273	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				\$	215.077.890.513	\$	177.155.646.273		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$	-	\$	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-	\$	-						
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$	3.928.502.012	\$	3.905.631.410	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$	273.681.992	\$	674.142.621						
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$	24.894.179.034	\$	24.894.179.034	93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	9.073.726.498	\$	9.073.726.498						
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	28.822.681.046	-\$	28.799.810.444	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$	9.347.408.490	-\$	9.747.869.119						
																	
DIANA CAROLINA SÁNCHEZ CASTILLO						LUISA FERNANDA GUZMAN MARTINEZ											
ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE						CONTADORA FDL RUU (E)											
CC. 52.883.374						CC. 52.499.398- T.P No. 272741-T											

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE RESULTADOS
30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos Colombianos)

		30/09/2025	30/09/2024
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 60.129.409.487	\$ 55.142.339.950
41	INGRESOS FISCALES	\$ 23.866.487	\$ 219.450
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 23.866.487	\$ 219.450
44	TRANSFERENCIAS	\$ 60.105.543.000	\$ 55.142.120.500
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 60.105.543.000	\$ 55.142.120.500
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 61.804.021.621	\$ 50.855.481.363
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 15.034.618.245	\$ 8.963.542.898
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 233.029.000	\$ 133.765.800
5111	GENERALES	\$ 14.801.589.245	\$ 8.829.777.098
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 10.967.910.742	\$ 14.459.137.980
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
5351	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 359.241.202	\$ 377.294.884
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$ 10.565.019.969	\$ 13.919.584.791
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 43.649.571	\$ 162.258.305
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 35.801.492.634	\$ 27.432.800.485
5501	EDUCACION	\$ 1.928.444.602	\$ 3.296.653.758
5502	SALUD	\$ 1.015.598.180	\$ 563.994.280
5505	RECREACION Y DEPORTE	\$ 237.463.333	\$ 445.886.129
5506	CULTURA	\$ 7.496.083.466	\$ 675.691.011
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 21.297.449.534	\$ 20.998.416.884
5508	MEDIO AMBIENTE	\$ 3.826.453.519	\$ 1.452.158.423
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-\$ 1.674.612.134	\$ 4.286.858.587
48	OTROS INGRESOS	\$ 969.502.117	\$ 357.588.553
4802	FINANCIEROS	\$ 68.353.836	\$ 95.785.751
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 514.529.180	\$ 242.290.085
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 386.619.101	\$ 19.512.717
58	OTROS GASTOS	\$ 7.933.800	\$ -
5804	FINANCIEROS	\$ 7.933.800	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-\$ 713.043.817	\$ 4.644.447.140



DIANA CAROLINA SÁNCHEZ CASTILLO
ALCALDESA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
CC. 52.883.374



LUISA FERNANDA GUZMAN MARTINEZ
CONTADORA FDL RUU (E)
CC. 52.499.398- T.P No. 272741-T