


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 DE MARZO DE 2026**  
(Cifras en Pesos Colombianos)

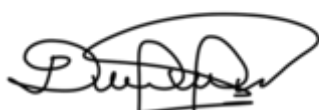
	31/03/2026	31/03/2025		31/03/2026	31/03/2025
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	\$ 70.584.376.607	\$ 81.665.216.580	<b>CORRIENTE</b>	\$ 5.369.489.528	\$ 7.125.678.514
<b>11 EFECTIVO</b>	\$ -	\$ -	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ 5.369.489.528	\$ 7.125.678.514
1105 CAJA	\$ -	\$ -	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 5.294.566.838	\$ 7.050.755.824
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 414.583.913	\$ 57.001.676	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 73.165.349	\$ 73.165.349
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 92.726.410	\$ 117.182.444	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ -	\$ -
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 360.335.817	\$ -	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.757.341	\$ 1.757.341
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 38.478.314	-\$ 60.180.768	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ -	\$ -
<b>15 INVENTARIOS</b>	\$ 521.908.290	\$ 494.611.287	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 521.908.290	\$ 494.611.287	<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 2.493.237.462	\$ 381.800.101
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	\$ 69.647.884.404	\$ 81.113.603.617	<b>27 PROVISIONES</b>	\$ 2.493.237.462	\$ 381.800.101
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 687.308.530	\$ 687.308.530	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 2.493.237.462	\$ 381.800.101
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 68.960.575.874	\$ 80.426.295.087	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 7.862.726.990	\$ 7.507.478.615
1970 INTANGIBLES	\$ -	\$ -	<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 146.303.166.428	\$ 116.147.596.458	<b>31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	\$ 209.024.816.045	\$ 190.305.334.423
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 52.765.348	\$ 41.689.880	3105 CAPITAL FISCAL	\$ 154.043.521.940	\$ 149.436.987.775
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 132.821.097	\$ 166.898.497	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 67.789.926.805	\$ 64.393.388.240
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 80.055.749	-\$ 125.208.617	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 12.808.632.700	-\$ 23.525.041.592
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 2.437.046.734	\$ 2.393.848.482	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 209.024.816.045	\$ 190.305.334.423
1605 TERRENOS	\$ 893.188.300	\$ 893.188.300			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 4.641.000	\$ 4.641.000			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 1.029.862.357	\$ 858.435.542			
1640 EDIFICACIONES	\$ 1.260.213.950	\$ 1.260.213.950			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.415.371.190	\$ 1.433.386.338			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.812.800	\$ 4.812.800			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 772.464.475	\$ 740.107.037			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.006.253.325	\$ 892.649.896			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 459.900.890	\$ 276.700.000			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 3.852.416.619	-\$ 3.413.041.450			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	-\$ 573.244.934	-\$ 573.244.934			
<b>17 BIENES DE USO PUBLICO</b>	\$ 108.054.945.777	\$ 83.807.554.214			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$ 65.009.922.222	\$ 27.728.387.550			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$ 146.542.088.151	\$ 146.542.088.151			
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-\$ 103.497.064.596	-\$ 90.462.921.487			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	\$ 35.758.408.569	\$ 29.904.503.882			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ -			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 35.758.408.569	\$ 29.894.800.772			
1970 LICENCIAS	\$ -	\$ 9.703.110			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 216.887.543.035	\$ 197.812.813.038	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	\$ 216.887.543.035	\$ 197.812.813.038
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ -	\$ -	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ -	\$ -
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 3.928.502.012	\$ 3.928.502.012	91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 250.655.819	\$ 258.762.316
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	-\$ 28.822.681.046	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 9.324.382.317	-\$ 9.332.488.814

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

  
**LUISA FERNANDA GUZMÁN MARTÍNEZ**  
CONTADORA FDU/RRU ( E )  
CC. 52.499.398- T.P No. 272741-T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**31 DE MARZO DE 2026**  
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/03/2026	31/03/2025
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 120.761</b>	<b>\$ 3.073.000</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 120.761</b>	<b>\$ 3.073.000</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	\$ 120.761	\$ 3.073.000
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 13.328.568.789</b>	<b>\$ 23.645.167.708</b>
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 3.600.356.935</b>	<b>\$ 3.269.926.651</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 67.490.700	\$ 51.673.100
5111 GENERALES	\$ 3.532.866.235	\$ 3.218.253.551
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ -
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>\$ 4.420.024.062</b>	<b>\$ 3.785.100.679</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
5351 DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ -
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 86.613.611	\$ 120.606.615
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$ 2.922.492.504	\$ 3.652.218.432
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.410.917.947	\$ 12.275.632
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>\$ 5.308.187.792</b>	<b>\$ 16.590.140.378</b>
5501 EDUCACION	\$ 21.639.940	\$ 634.587.964
5502 SALUD	\$ -	\$ -
5505 RECREACION Y DEPORTE	\$ 205.715.833	\$ -
5506 CULTURA	\$ 2.705.231.603	\$ 23.743.769
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.767.212.766	\$ 15.690.536.914
5508 MEDIO AMBIENTE	\$ 608.387.650	\$ 241.271.731
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -	\$ -
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-\$ 13.328.448.028</b>	<b>-\$ 23.642.094.708</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 519.815.328</b>	<b>\$ 117.053.116</b>
4802 FINANCIEROS	\$ 376.564.221	\$ 18.257.503
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 143.251.107	\$ 53.898.891
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ -	\$ 44.896.722
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
5804 FINANCIEROS	\$ -	\$ -
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ -
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$ 12.808.632.700</b>	<b>-\$ 23.525.041.592</b>



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



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