

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS DICIEMBRE DE 2022 Y DICIEMBRE 2021

(Cifras en millones de Pesos)

		2.022	%	2.021	%			2.022	%	2.021	%
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	CORRIENTE	<u>198.238.130.571</u>	<u>38,7</u>	<u>144.245.274.259</u>	<u>33,1</u>		CORRIENTE	<u>15.629.896.580</u>	<u>3,0</u>	<u>4.435.075.976</u>	<u>59,6</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>15.629.896.580</u>	<u>73,6</u>	<u>4.435.075.976</u>	<u>59,6</u>
1105	CAJA	0	0,0	0	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	14.097.307.174	66,3	3.996.258.403	53,7
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>447.476.275</u>	<u>0,1</u>	<u>521.345.145</u>	<u>0,1</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	814.545.794	3,8	90.737.566	1,2
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	569.907.592	0,1	838.144.688	0,2	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	692.446.790	3,3	337.424.052	4,5
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	523.382.308	0,1	446.545.408	0,1	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	3,3	0	4,5
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0,0	0	0,0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.596.822	0,1	10.655.955	0,1
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C.X COBRAR	-645.813.625	-0,1	-763.344.951	-0,2	27	PROVISIONES	<u>293.561.612</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
15	INVENTARIOS	<u>2.842.390.367</u>	<u>0,6</u>	<u>71.494.051</u>	<u>0,0</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	<u>293.561.612</u>	<u>100,0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	2.842.390.367	0,6	71.494.051	0,0	29	OTROS PASIVOS	<u>5.326.667.709</u>	<u>25,1</u>	<u>3.009.221.759</u>	<u>40,4</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>194.948.263.929</u>	<u>38,0</u>	<u>143.652.435.063</u>	<u>33,0</u>	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRA	2.292.688.113	10,8	3.009.221.759	40,4
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.672.418.284	1,9	7.521.286.789	1,7	2903	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.033.979.596	14,3		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.876.980.418	0,8	5.126.183.299	1,2		TOTAL PASIVO	<u>21.250.125.901</u>	<u>99</u>	<u>7.444.287.735</u>	<u>100</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	181.396.865.227	35,4	131.004.964.995	30,1						
	NO CORRIENTE	<u>314.436.510.010</u>	<u>61,3</u>	<u>291.212.834.582</u>	<u>66,9</u>						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>33.109.828.720</u>	<u>6,5</u>	<u>32.896.463.152</u>	<u>7,6</u>	3	PATRIMONIO				
1605	TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	<u>491.424.514.680</u>	<u>100,0</u>	<u>428.013.811.106</u>	<u>100,0</u>
1610	SEMOVIENTE Y PLANTAS	3.500.000	0,1	3.500.000	0,1	3105	CAPITAL FISCAL	346.292.296.411	70,5	323.933.587.914	75,7
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	1,8	9.106.182.079	2,1	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	102.165.270.773	20,8	104.438.699.533	24,4
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	479.828.726	0,1	220.487.494	0,1	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	42.966.947.496	8,7	-358.476.341	-0,1
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	504.849.428	0,1	523.876.706	0,1	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1640	EDIFICACIONES	20.413.657.131	4,0	20.413.657.131	4,7		TOTAL PATRIMONIO	<u>491.424.514.680</u>	<u>100</u>	<u>428.013.811.106</u>	<u>100</u>
1653	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.577.444.451	0,3	1.317.767.913	0,3						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.347.595	0,0	25.347.595	0,0						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.904.823.796	0,6	2.453.960.910	0,6						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.434.597.906	0,5	1.732.901.854	0,4						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.956.589.560	0,4	1.877.802.360	0,4						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	37.959.184	0,0	40.813.193	0,0						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-6.698.419.885	-1,3	-5.183.308.830	-1,2						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICCC	<u>281.326.681.290</u>	<u>54,9</u>	<u>258.316.371.430</u>	<u>59,3</u>						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	137.030.733.541	26,7	216.051.505.713	49,6						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	185.352.258.445	36,2	83.319.597.573	19,1						
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚ	-41.056.310.696	-8,0	-41.054.731.856	-9,4						
	TOTAL ACTIVO	<u>512.674.640.581</u>	<u>100</u>	<u>435.458.108.841</u>	<u>100</u>						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0		0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.245		48.749.245		91	PASIVOS CONTINGENTES	3.361.399.602		4.572.144.856	
83	DEUDORAS DE CONTRÓL	98.216.541		98.216.541		93	ACREEDORAS DE CONTROL	0		0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-146.964.786		-146.964.786		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.361.399.602		-4.572.144.856	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>512.674.640.581</u>		<u>435.458.108.841</u>							

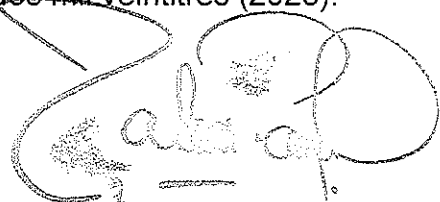
TATIANA PIÑEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL CIUDAD BOLÍVAR (E)

AIDE GOMEZ GARZON
CONTADORA FDL CIUDAD BOLÍVAR
T.P. 257177-T

**LOS SUSCRITOS ALCALDESA LOCAL (E) Y CONTADORA DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR****CERTIFICAN QUE:**

1. Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, con corte a 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
2. La contabilidad se elaboró conforme a los lineamientos establecidos por el Nuevo Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno;
3. Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, y los cambios en el patrimonio; y
4. Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libre de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D. C., a los doce (12) días del mes de enero de ~~dos mil veintitrés~~ (2023).



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)



AIDÉ GÓMEZ GARZÓN
Contadora FDL Ciudad Bolívar
T.P. 517717-T