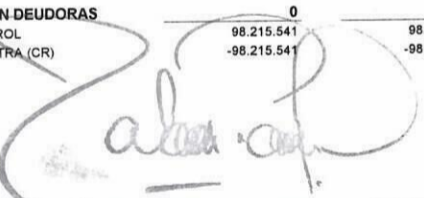


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS SEPTIEMBRE 2023 Y JUNIO DE 2023
(Cifras en millones de Pesos)

	SEPTIEMBRE 2023	%	JUNIO 2023	%		SEPTIEMBRE 2023	%	JUNIO 2023	%
1 ACTIVO					2 PASIVO				
CORRIENTE	265.351.882.884	45,5	222.652.566.923	41,2	CORRIENTE	17.647.661.208	94,2	14.862.732.012	97,3
13 CUENTAS POR COBRAR	228.101.177	0,0	210.379.452	0,0	24 CUENTAS POR PAGAR	11.253.543.765	60,1	9.465.768.818	62,0
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	159.784.277	0,0	142.062.552	0,0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.273.261.782	54,9	8.447.029.781	55,3
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68.316.900	0,0	68.316.900	0,0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	90.029.861	0,5	139.611.640	0,9
15 INVENTARIOS	1.744.463.705	0,3	1.807.143.371	0,3	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	776.782.595	4,1	787.432.595	5,0
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.744.463.705	0,3	1.807.143.371	0,3	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	113.469.527	0,6	111.694.802	0,7
19 OTROS ACTIVOS	263.379.318.002	45,1	220.635.044.100	40,9	29 OTROS PASIVOS	6.394.117.443	34,1	5.396.963.194	35,3
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.662.721.534	1,7	9.678.530.087	1,8	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.292.688.113	12,2	2.292.688.113	15,0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.127.877.514	0,9	7.738.041.871	1,4	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.101.429.330	21,9	3.104.275.081	20,3
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	248.588.718.954	42,6	203.218.472.142	37,6					
NO CORRIENTE	318.327.197.016	54,5	317.434.580.259	58,8	NO CORRIENTE	1.080.711.387	5,8	411.129.005	2,7
13 CUENTAS POR COBRAR	173.670.268	0,0	232.212.866	0,0	27 PROVISIONES	1.080.711.387	5,8	411.129.005	2,7
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	378.518.485	0,1	437.061.083	0,1	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.080.711.387	5,8	411.129.005	2,7
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	440.965.408	0,1	440.965.408	0,1					
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-645.813.625	-0,1	-645.813.625	-0,1	TOTAL PASIVO	18.728.372.595	100	15.273.861.017	100
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.539.347.335	5,6	32.981.600.628	6,1	3 PATRIMONIO				
1605 TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	564.950.707.305	100	524.813.286.165	100
1610 SEMOVIENTE Y PLANTAS	3.500.000	0,0	3.500.000	0,1	3105 CAPITAL FISCAL	346.292.296.412	61,3	346.292.296.412	66,0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.078	1,6	9.106.182.079	1,7	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	143.883.425.486	25,5	143.876.648.820	27,4
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	124.587.662	0,0	344.241.904	0,1	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	74.774.985.407	13,2	34.644.340.933	6,4
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	681.983.121	0,1	586.004.028	0,1					
1640 EDIFICACIONES	20.413.657.131	3,5	20.413.657.131	3,8	TOTAL PATRIMONIO	564.950.707.305	100	524.813.286.165	100
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.944.346.109	0,3	1.866.987.998	0,3					
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.347.595	0,0	25.347.595	0,0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	583.679.079.900		540.087.147.182	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.994.566.293	0,5	3.099.237.131	0,6					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.090.281.538	0,5	2.907.486.559	0,5					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.956.589.560	0,3	1.956.589.560	0,4					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.503.184	0,0	37.953.184	0,0					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-8.200.671.773	-1,4	-7.729.061.288	-1,4					
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	285.578.142.640	48,9	284.220.766.786	52,6					
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	141.240.099.790	24,2	139.929.909.497	29,9					
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	185.388.903.539	31,8	185.352.258.445	34,3					
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-41.057.657.695	-7,0	-41.057.100.116	-7,6					
19 OTROS ACTIVOS	36.036.773	0,0	0	0,0					
1970 INTANGIBLES	41.184.884	0,0	0	0,0					
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5.148.111	0,0	0	0,0					
TOTAL ACTIVO	583.679.079.900	100	540.087.147.182	100					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0	
83 DEUDORAS DE CONTROL	98.215.541		98.215.541		91 PASIVOS CONTINGENTES	10.997.001.621		3.301.138.503	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-98.215.541		-98.215.541		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-10.997.001.621		-3.301.138.503	



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL CIUDAD BOLÍVAR (E)




AIDE GÓMEZ GARZÓN
CONTADORA FDL CIUDAD BOLÍVAR
T.P. 257177-T

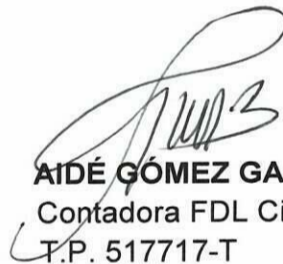
**LOS SUSCRITOS ALCALDESA LOCAL (E) Y CONTADORA DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR****CERTIFICAN QUE:**

1. Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad. Con los siguientes cortes.
 - Estado de Situación Financiera, comparado por los periodos a 30 de Septiembre 2023 y 30 de Junio de 2023.
 - Estado del Resultado Integral comparado por los periodos a 30 de Septiembre 2023 y 30 de Septiembre de 2022.
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 cambio 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 Octubre 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