



Alcaldía Mayor  
Secretaría de Gobierno  
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR  
NIT. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
DE 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

|           |  |                       |
|-----------|--|-----------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                  | <b>27.007.725.688</b> |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>                                       | <b>61.621.938</b>     |
| 4110      | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                | 61.621.938            |
| 411002    | Multas   | 4.243.400             |
| 411004    | Sanciones  | 57.378.538            |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>  | <b>26.946.103.750</b> |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS   | 26.946.103.750        |
| 442802    | Para proyectos de inversión                                    | 26.628.353.750        |
| 442803    | Para gastos de funcionamiento                                  | 317.750.000           |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                                    | <b>24.644.328.741</b> |
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                           | <b>7.060.993.782</b>  |
| 5111      | GENERALES  | 6.980.402.331         |
| 511112    | Obras y mejoras en propiedad ajena                             | 19.369.094            |
| 511113    | Vigilancia y seguridad   | 502.748.226           |
| 511114    | Materiales y suministros                                       | 59.962.388            |
| 511115    | Mantenimiento  | 156.140.405           |
| 511117    | Servicios públicos   | 123.278.007           |
| 511118    | Arrendamiento operativo  | 38.535.000            |
| 511122    | Fotocopias   | 9.457.892             |
| 511123    | Comunicación y transporte                                      | 4.202.500             |
| 511125    | Seguros generales  | 247.284.478           |
| 511133    | Seguridad industrial   | 269.040               |
| 511140    | Contratos de Administración                                    | 66.753.000            |
| 511146    | Combustibles y lubricantes                                     | 105.335.802           |
| 511149    | Servicio de aseo y cafetería                                   | 146.723.203           |
| 511155    | Elementos de aseo, lavandería y cafetería                      | 19.451.415            |
| 511159    | Licencias y salvoconductos                                     | 23.900                |
| 511179    | Honorarios   | 3.979.323.609         |
| 511180    | Servicios  | 1.481.460.301         |
| 511190    | Otros gastos generales   | 20.084.071            |
| 5120      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                              | 80.591.451            |
| 512010    | Tasas  | 67.851.451            |
| 512017    | Intereses de mora  | 12.740.000            |
| <b>53</b> | <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>507.752.211</b>    |
| 5360      | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 492.643.817           |
| 536001    | Edificaciones  | 6.980.391             |
| 536004    | Maquinaria y equipo  | 90.828.569            |
| 536005    | Equipo médico y científico                                     | 844.290               |
| 536006    | Muebles, enseres y equipos de oficina                          | 81.629.538            |
| 536007    | Equipo de comunicación y computación                           | 156.838.428           |
| 536008    | Equipo de transporte, tracción y elevación                     | 146.001.501           |
| 536009    | Equipo de comedor, despensa y hotelería                        | 9.521.100             |
| 5368      | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                  | 15.108.394            |
| 536803    | Administrativas  | 15.108.394            |
| <b>55</b> | <b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                                    | <b>17.075.582.748</b> |



Alcaldía Mayor  
Secretaría de Gobierno  
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR  
NIT. 899.999.061-9  
ESTADO DE RESULTADOS  
DE 1 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en pesos)

|  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>          |  | <b>27.007.725.688</b>       |
| 5501                                   | EDUCACIÓN  | 464.719.667                 |
| 550106                                 | Asignación de bienes y servicios                         | 464.719.667                 |
| 5502                                   | SALUD  | 1.304.587.002               |
| 550206                                 | Asignación de bienes y servicios                         | 1.304.587.002               |
| 5505                                   | RECREACIÓN Y DEPORTE                                     | 120.009.785                 |
| 550506                                 | Asignación de bienes y servicios                         | 120.009.785                 |
| 5506                                   | CULTURA  | 808.941.182                 |
| 550606                                 | Asignación de bienes y servicios                         | 808.941.182                 |
| 5507                                   | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL                | 13.431.024.965              |
| 550706                                 | Asignación de bienes y servicios                         | 13.431.024.965              |
| 5508                                   | MEDIO AMBIENTE   | 946.300.147                 |
| 550802                                 | Actividades de recuperación                              | 908.347.796                 |
| 550806                                 | Estudios y proyectos                                     | 37.952.351                  |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b> |  | <b>2.363.396.947</b>        |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                  |  |                             |
| 48                                     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                    | <b>698.108.646</b>          |
| 4802                                   | FINANCIEROS  | 325.750.946                 |
| 480232                                 | Rendimientos sobre recursos entregados en administración | 231.804.726                 |
| 480290                                 | Otros ingresos financieros                               | 93.946.220                  |
| 4808                                   | INGRESOS DIVERSOS  | 372.357.700                 |
| 480815                                 | Fotocopias   | 59.173                      |
| 480826                                 | Recuperaciones   | 358.403.805                 |
| 480827                                 | Aprovechamientos   | 8.600.000                   |
| 480828                                 | Indemnizaciones  | 1.700.213                   |
| 480829                                 | Responsabilidades fiscales                               | 600.000                     |
| 480890                                 | Otros ingresos diversos                                  | 2.994.509                   |
| <b>OTROS GASTOS</b>                    |  |                             |
| 58                                     | <b>OTROS GASTOS</b>                                      | <b>2.644.800</b>            |
| 58920                                  | GASTOS DIVERSOS  | 2.644.800                   |
| 589017                                 | Pérdidas en siniestros                                   | 2.644.800                   |
| <b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>           |  | <b><u>3.058.860.793</u></b> |

  
RAY G. VANEGAS HERRERA  
Alcalde Local Ciudad Bolívar ( E )

  
BERNARDO ESCOBAR RIVERA  
Contador FDL Ciudad Bolívar



**EL SUSCRITO ALCALDE LOCAL (E) Y CONTADOR DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE  
CIUDAD BOLIVAR**


**C E R T I F I C A N**

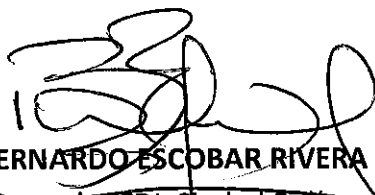
Que los Estados Financieros emitidos en los diferentes formatos son tomados fielmente de los libros de contabilidad con corte a 30 de septiembre de 2018.

Que la contabilidad se está llevando y registrando con base en los Principios y Normas de Contabilidad Pública aceptados en Colombia y emanados por la Contaduría General de la Nación, y aplicando los parámetros establecidos en el Nuevo Marco Normativo Contable aplicable a entidades de gobierno.

Que las cifras presentadas de esta forma reflejan en forma razonable la situación financiera y económica de la entidad.

Se expide la presente certificación a los once (11) días del mes de octubre de 2018.

  
**RAY G. VANEGAS HERREA**  
Alcalde Local de Ciudad Bolívar ( E )  


  
**BERNARDO ESCOBAR RIVERA**  
Contador FDL Ciudad Bolívar  
T.P. 125160-T

Carrera 73 No. 59 -12 Sur

Código Postal: 111921

Tel. 7799280 / 7829955

