

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

(Cifras en millones de Pesos)

		2.022	%	2.021	%			2.022	%	2.021	%
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	CORRIENTE	199.440.024.354	39,0	158.806.726.578	35,3		CORRIENTE	6.537.217.796	1,3	4.902.515.428	63,7
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	6.537.217.796	68,3	4.902.515.428	63,7
1105	CAJA	0	0,0	0	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACI	5.683.550.193	59,4	4.280.418.835	55,6
13	CUENTAS POR COBRAR	590.457.248	0,1	307.732.958	0,1	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	130.875.722	1,4	210.222.122	2,7
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	824.419.891	0,2	998.672.916	0,2	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	615.206.373	6,4	324.048.277	4,2
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	529.382.308	0,1	425.142.206	0,1	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0,0	0	0,0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0,0	0	0,0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	107.585.508	1,1	87.826.194	1,1
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-763.344.951	-0,1	-1.116.082.164	-0,2	27	PROVISIONES	0	100,0	0	0,0
15	INVENTARIOS	680.382.430	0,1	48.097.352	0,0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	100,0	0	0,0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	680.382.430	0,1	48.097.352	0,0	29	OTROS PASIVOS	3.033.979.595	31,7	2.789.304.526	36,3
19	OTROS ACTIVOS	198.169.184.676	38,7	158.450.896.268	35,2	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.033.979.595	31,7	2.789.304.526	36,3
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.672.418.284	1,9	7.521.286.769	1,7		TOTAL PASIVO	9.571.197.391	100	7.691.819.954	100
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	288.148.487	0,1	6.173.774.945	1,4		3	PATRIMONIO			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	188.228.617.905	36,8	144.755.834.554	32,2						
	NO CORRIENTE	312.284.613.083	61,0	290.919.216.973	64,7	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	502.153.440.046	100,0	442.034.123.597	100,0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.973.167.166	6,4	32.721.250.140	7,3	3105	CAPITAL FISCAL	346.292.296.411	69,0	323.933.587.914	73,3
1605	TERRENOS	383.474.747	0,1	363.474.747	0,1	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	102.165.270.773	20,3	104.438.699.533	23,6
1610	SEMOVIENTE Y PLANTAS	3.500.000	0,2	0	0,0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	53.695.872.862	10,7	13.661.836.150	3,0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	1,8	9.106.182.079	2,0	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	904.591.223	0,2	112.217.577	0,0		TOTAL PATRIMONIO	502.153.440.046	100	442.034.123.597	100
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	496.431.078	0,1	118.886.817	0,0						
1640	EDIFICACIONES	20.413.657.131	4,0	20.413.657.131	4,5						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.350.819.562	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	2.624.087.622	0,5	2.453.960.910	0,5						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.242.294.642	0,4	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 HOTEL	37.953.184	0,0	40.813.193	0,0						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-6.551.741.257	-1,3	-4.841.762.036	-1,1						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICO	279.311.445.917	54,6	258.197.966.833	57,4						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	135.015.366.598	26,4	215.933.364.256	48,0						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	185.352.258.445	36,2	83.319.597.573	18,5						
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PL	-41.056.179.126	-8,0	-41.054.994.996	-9,1						
	TOTAL ACTIVO	511.724.637.437	100	449.725.943.551	100		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	511.724.637.437		449.725.943.551	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0		0	
91	ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.245		48.749.245		91	PASIVOS CONTINGENTES	3.592.841.078		4.586.087.012	
93	DEUDORAS DE CONTROL	98.215.541		98.215.541		93	ACREEDORAS DE CONTROL	0		0	
99	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-146.964.786		-146.964.786		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.592.841.078		-4.586.087.012	

TATIANA PINEROS LAVERDE
 ALCALDESA LOCAL CIUDAD BOLÍVAR (E)

AIDÉ 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, con corte a 30 de Noviembre de 2022 y 30 de noviembre 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 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 diciembre de dos mil veintidós (2022).



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)



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