

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS ABRIL DE 2022 Y ABRIL 2021
 (Cifras en millones de Pesos)

		2.022	%	2.021	%			2.022	%	2.021	%
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	CORRIENTE	115.173.424.770	28,4	127.262.577.851	30,6		CORRIENTE	3.787.688.454	0,9	7.101.223.656	67,2
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	3.787.688.454	55,3	7.101.223.656	67,2
1105	CAJA	0	0,0	0	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	3.281.581.369	47,6	6.389.496.736	60,5
13	CUENTAS POR COBRAR	516.985.163	0,1	313.933.209	0,1	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	82.511.193	0,9	352.662.426	3,3
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	833.784.706	0,2	1.009.853.167	0,2	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	362.550.560	5,3	301.461.240	2,9
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	446.545.408	0,1	420.162.206	0,1	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	5,3	0	2,9
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0,0	0	0,0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	101.035.332	1,5	57.603.254	0,5
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CX COBRAR	-763.344.951	-0,2	-1.116.082.164	-0,3	27	PROVISIONES	0	100,0	0	0,0
15	INVENTARIOS	98.128.370	0,0	255.083.748	0,1	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	100,0	0	0,0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	98.128.370	0,0	255.083.748	0,1	29	OTROS PASIVOS	3.060.963.618	44,7	3.459.821.883	32,8
19	OTROS ACTIVOS	114.558.311.237	28,2	126.693.560.894	30,5	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.060.963.618	44,7	3.459.821.883	32,8
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.521.286.769	1,9	292.689.989	0,1		TOTAL PASIVO	6.348.652.072	100	10.561.045.539	100
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.688.563.506	1,5	14.930.885.517	3,5						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	100.368.460.962	24,7	111.469.975.388	26,8						
	NO CORRIENTE	290.736.078.514	71,6	288.213.480.217	69,4						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.420.233.364	8,0	33.577.410.753	8,1	3	PATRIMONIO				
1605	TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1						
1610	SEMOVIENTE Y PLANTAS	3.500.000	0,0	0	0,1						
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	2,2	9.106.182.078	2,2						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	155.147.080	0,0	228.008.297	0,1						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	542.663.393	0,1	241.025.951	0,1						
1640	EDIFICACIONES	20.413.657.131	5,0	20.413.657.131	4,9	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	399.060.851.212	100,0	404.915.012.529	100,0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.314.967.913	0,3	1.374.488.321	0,3	3105	CAPITAL FISCAL	323.933.587.913	81,2	314.884.484.314	77,8
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.347.595	0,0	32.300.765	0,0	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	104.080.223.192	26,1	119.486.106.162	29,5
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.498.856.765	0,6	2.760.530.697	0,7	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-28.952.959.893	-7,3	-28.455.577.947	-7,1
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.737.559.726	0,4	2.416.337.888	0,6	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.877.802.360	0,5	1.956.589.560	0,5						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER	40.813.193	0,0	115.835.527	0,0						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-5.659.538.618	-1,4	-5.431.020.207	-1,3						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS	258.315.845.150	63,6	254.636.069.464	61,3		TOTAL PATRIMONIO	399.060.851.212	100	404.915.012.529	100
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	216.051.505.713	53,2	212.371.335.317	51,1						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	20,5	83.319.597.573	20,1						
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-41.055.258.136	-10,1	-41.054.863.426	-9,9						
	TOTAL ACTIVO	405.909.503.284	100	415.476.058.068	100		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	405.909.503.284	100	415.476.058.068	100
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	3.540.952.558		3.540.952.558	
83	DEUDORAS DE CONTROL	98.245.541		92.396.339		93	ACREEDORAS DE CONTROL	0		0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-146.964.786		-141.145.584		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.540.952.558		-3.540.952.558	

TATIANA PINEROS LAVERDE
 ALCALDESA LOCAL CIUDAD BOLÍVAR (E)

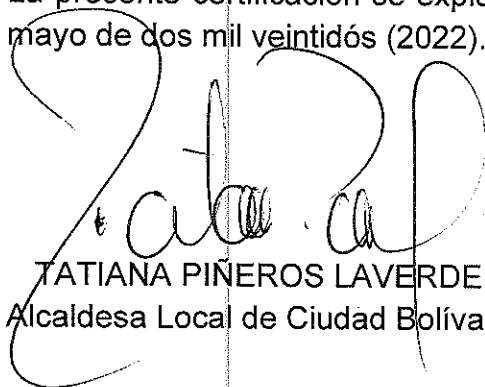
OSCAR FERNANDO MELO QUIQUE
 CONTADOR FDL CIUDAD BOLÍVAR (E)
 T.P. 48633-T

LOS SUSCRITOS ALCALDESA LOCAL (E) Y CONTADOR (E) DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

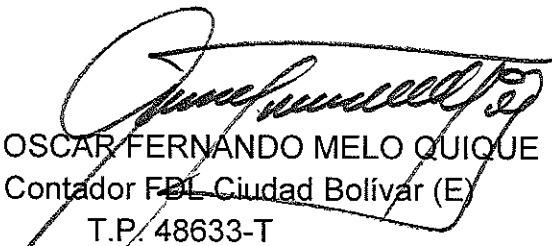
CERTIFICAN QUE:

1. Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, con corte a 30 de abril de 2022 y 30 de abril 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 quince (15) días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022).



TATIANA PIÑEROS LAVERDE
Alcaldeza Local de Ciudad Bolívar (E)



OSCAR FERNANDO MELO QUIQUE
Contador FDL Ciudad Bolívar (E)
T.P. 48633-T