

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS AGOSTO DE 2021 Y AGOSTO 2020

(Cifras en millones de Pesos)

1 ACTIVO		2.021	%	2.020	%	2 PASIVO		2.021	%	2.020	%
CORRIENTE		132.844.495.074	31,4	140.463.338.407	33,3	CORRIENTE		4.801.732.978	1,1	4.850.042.330	75,0
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	4.801.732.978	63,7	4.850.042.330	75,0
1105	CAJA	0	0,0	0	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	4.322.597.771	57,3	4.253.242.726	65,8
13	CUENTAS POR COBRAR	307.968.709	0,1	444.660.088	0,1	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	83.770.908	1,1	77.357.224	1,2
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.003.888.666	0,2	1.027.823.351	0,2	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	314.144.407	4,2	267.109.240	4,1
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	420.162.208	0,1	398.159.504	0,1	2460	CREDITOS JUDICIALES	-	0,0	-	0,0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0,0	0	0,0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	81.219.892	1,1	252.333.140	3,9
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.116.082.163,81	-0,3	-981.322.767	-0,2	27	PROVISIONES	0	100,0	0	0,0
15	INVENTARIOS	48.090.268	0,0	17.097.792	0,0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	100,0	0	0,0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	48.090.268	0,0	17.097.792	0,0	29	OTROS PASIVOS	2.736.520.654	36,3	1.613.718.735	25,0
19	OTROS ACTIVOS	132.488.436.097	31,3	140.001.580.528	33,2	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.736.520.654	36,3	1.613.718.735	25,0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.643.149.223	1,3	6.110.437.400	1,4	TOTAL PASIVO					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.191.936.078	2,6	18.607.457.321	4,4	7.538.253.632 100 6.463.761.065 100					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	115.653.350.796	27,3	115.283.665.807	27,3						
NO CORRIENTE		290.878.652.645	68,6	281.183.083.137	66,7						
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0,00	0	0,0	3	PATRIMONIO		%		%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0,0	-	0,0	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	416.184.894.087	100,0	415.182.660.480	100,0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.117.557.579	7,8	34.273.466.073	8,1	3105	CAPITAL FISCAL	323.933.587.914	77,8	314.884.484.314	75,8
1605	TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	104.438.699.533	25,1	117.175.995.473	28,2
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	2,1	9.106.182.079	2,2	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.187.393.360	-2,9	-16.877.819.306	-4,0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	188.262.902	0,0	7.555.661	0,0	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	244.140.774	0,1	184.088.271	0,0	TOTAL PATRIMONIO					
1640	EDIFICACIONES	20.413.657.131	4,8	20.413.657.131	4,8	416.184.894.087 100 415.182.660.480 100					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.374.488.321,00	0,3	1.404.465.411	0,3						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.300.765,00	0,0	32.300.765	0,0						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.764.332.779,00	0,7	2.780.367.287	0,7						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.449.166.376,00	0,6	2.423.461.886	0,6						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.956.589.560,00	0,5	1.956.589.560	0,5						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HORTICULTURA	115.835.527,00	0,0	115.835.527	0,0						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-5.890.873.382,00	-1,4	-4.514.512.252,00	-1,1						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	257.761.095.066	60,8	246.909.617.065	58,6						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	215.496.492.490	50,9	204.644.225.068	48,5						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	19,7	83.319.597.573	19,8						
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-41.054.994.996	-9,7	-41.054.205.576	-9,7						
TOTAL ACTIVO		423.723.147.719	100	421.646.421.545	100	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		423.723.147.719		421.646.421.545	
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		18.477.501.529	
83	DEUDORAS DE CONTROL	92.396.339		92.396.339		93	ACREEDORAS DE CONTROL	0		0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-141.145.584		-141.145.584		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.540.952.558		-18.477.501.529	

HORACIO GUÉRRERO GARCÍA
 ALCALDE LOCAL CIUDAD BOLÍVAR (E)

BERNARDO ESCOBAR RIVERA
 CONTADOR FDL CIUDAD BOLÍVAR
 T.P. 125160-T

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

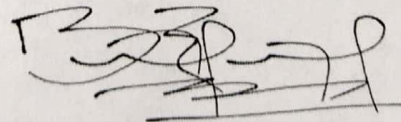
CERTIFICAN QUE:

1. Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, con corte a 31 de agosto de 2021 y 31 de agosto de 2020, 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 septiembre de dos mil veintiuno (2021).



HORACIO GUERRERO GARCÍA
Alcalde Local de Ciudad Bolívar (E)



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