

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

(Cifras en millones de Pesos)

		2.022	%	2.021	%			2.022	%	2.021	%
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<b>92.014.176.672</b>	<b>23,3</b>	<b>132.844.495.074</b>	<b>31,4</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>7.152.659.824</b>	<b>1,8</b>	<b>4.801.732.978</b>	<b>63,7</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	7.152.659.824	70,2	4.801.732.978	63,7
1105	CAJA	0	0,0	0	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACI	6.456.201.933	83,4	4.322.597.771	57,3
13	CUENTAS POR COBRAR	591.920.898	0,1	307.968.709	0,1	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	212.364.086	2,1	83.770.908	1,1
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	827.083.541	0,2	1.003.888.667	0,2	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	387.461.036	3,8	314.144.407	4,2
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	528.182.308	0,1	420.162.206	0,1	2450	CREDITOS JUDICIALES	0	3,8	0	4,2
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0,0	0	0,0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	96.632.769	0,9	81.219.892	1,1
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	1.684.027.860	0,4	48.090.268	0,0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	100,0	0	0,0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.684.027.860	0,4	48.090.268	0,0	29	OTROS PASIVOS	3.033.979.595	29,8	2.736.520.654	36,3
19	OTROS ACTIVOS	89.738.227.914	-22,7	132.488.436.097	31,3	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.033.979.595	29,8	2.736.520.654	36,3
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.672.418.284	2,4	5.643.149.223	1,3		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.186.639.419</b>	<b>100</b>	<b>7.538.253.632</b>	<b>100</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.992.984.745	0,8	11.191.938.078	2,6		<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	77.072.824.885	19,5	115.653.350.796	27,3						
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>303.504.508.734</b>	<b>76,7</b>	<b>290.878.652.645</b>	<b>68,6</b>						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.746.515.437	8,3	33.117.557.579	7,8	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	385.332.045.987	100,0	416.184.894.087	100,0
1605	TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1	3105	CAPITAL FISCAL	346.292.296.412	89,9	323.933.587.914	77,8
1610	SEMOVIENTE Y PLANTAS	3.500.000	0,2	0	0,0	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	102.165.270.773	26,5	104.438.699.533	25,1
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	2,3	9.106.182.079	2,1	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-63.125.521.198	-16,4	-12.187.393.360	-2,9
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	928.773.418	0,2	188.282.902	0,0	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	489.254.749	0,1	244.140.774	0,1		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>385.332.045.987</b>	<b>100</b>	<b>416.184.894.087</b>	<b>100</b>
1640	EDIFICACIONES	20.413.657.131	5,2	20.413.657.131	4,8						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.326.885.763	0,3	1.374.488.321	0,3						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.347.595	0,0	32.300.765	0,0						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.492.751.648	0,6	2.764.332.779	0,7						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.759.147.901	0,4	2.449.166.375	0,6						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.956.589.560	0,5	1.956.589.560	0,5						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	40.813.193	0,0	115.835.527	0,0						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPVE (CR)	-6.140.862.347	-1,6	-5.890.873.382	-1,4						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	270.757.993.297	68,5	257.761.095.066	60,8						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	228.494.180.140	57,8	215.496.492.489	50,9						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	21,1	83.319.597.573	19,7						
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO P	-41.055.784.416	-10,4	-41.054.994.996	-9,7						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>395.518.685.406</b>	<b>100</b>	<b>423.723.147.719</b>	<b>100</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>395.518.685.406</b>		<b>423.723.147.719</b>	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0  
 81 ACTIVOS CONTINGENTES 48.749.245 48.749.245  
 83 DEUDORAS DE CONTROL 98.215.541 92.996.339  
 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -146.964.786 -141.145.564

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR 0 0  
 91 PASIVOS CONTINGENTES 3.559.378.425 3.758.627.233  
 93 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0  
 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -3.559.378.425 -3.758.627.233

TATIANA PIÑEROS LAVERDE  
 ALCALDESA LOCAL CIUDAD BOLÍVAR (E)

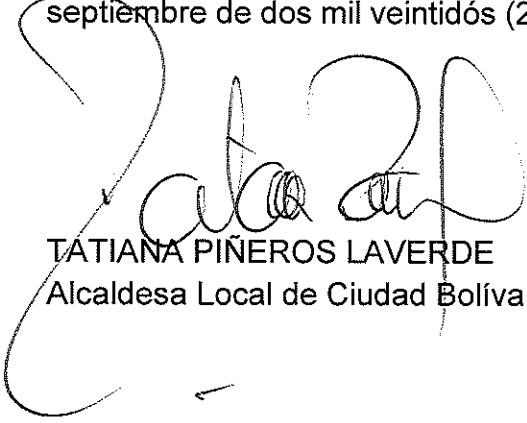
OSCAR FERNANDO MELO QUIQUE  
 CONTADOR FDL CIUDAD BOLÍVAR (E)  
 T.P. 48633-T

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

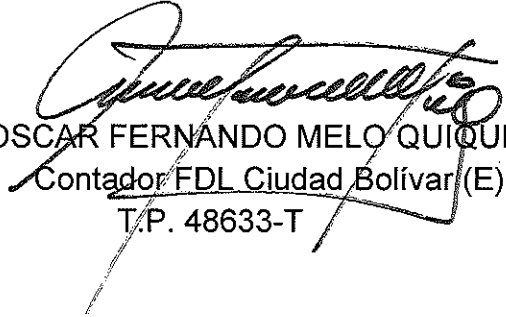
**CERTIFICAN QUE:**

1. Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, con corte a 31 de agosto de 2022 y 31 de agosto 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 septiembre de dos mil veintidós (2022).



TATIANA PIÑEROS LAVERDE  
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)



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