

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS ABRIL DE 2023 Y ABRIL DE 2022


(Cifras en millones de Pesos)

	2.023	%	2.022	%		2.023	%	2.022	%
1 ACTIVO					2 PASIVO				
CORRIENTE	158.639.737,019	33,4	115.173.424,770	28,4	CORRIENTE	8.681.904,289	61,1	3.787.688,454	55,3
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24 CUENTAS POR PAGAR	8.681.904,289	61,1	3.787.688,454	55,3
1105 CAJA	0	0,0	0	0,0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.696.603,277	54,2	3.261.591,369	47,6
13 CUENTAS POR COBRAR	461.548,761	0,1	516.985,163	0,1	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	216.733,837	1,5	62.611,193	0,9
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	583.980,078	0,1	833.784,706	0,2	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	749.612,790	5,3	362.560,560	5,3
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	523.362,308	0,1	446.545,408	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	18.954,365	0,1	101.035,332	1,5
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-645.813,625	-0,1	-763.344,951	-0,2	27 PROVISIONES	367.785,736	2,6	0	0,0
15 INVENTARIOS	1.653.435,888	0,3	98.128,370	0,0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	367.785,736	2,6	0	0,0
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.653.435,888	0,3	98.128,370	0,0	29 OTROS PASIVOS	5.154.870,301	36,3	3.060.963,618	44,7
19 OTROS ACTIVOS	156.524.752,370	39,0	114.558,311,237	28,2	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.292.688,113	16,1	0	0,0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.678.530,087	2,0	7.521.286,769	1,9	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.862.182,188	20,1	3.060.963,618	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.317.776,914	2,0	6.668.563,506	1,6	TOTAL PASIVO	14.204.560,326	100	6.848.652,072	100
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	137.528.445,369	29,0	100.368.460,952	24,7					
NO CORRIENTE	316.063.743,887	66,6	290.736.078,514	71,6					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.137.989,528	7,0	32.420.233,364	8,0	3 PATRIMONIO				
1605 TERRENOS	363.474,747	0,1	363.474,747	0,1	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	460.498.920,580	100,0	399.060.851,212	100,0
1610 SEMOVIENTE Y PLANTAS	3.500,000	0,1	3.500,000	0,0	3105 CAPITAL FISCAL	346.292.296,412	75,2	323.933.587,913	81,2
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182,079	1,9	9.106.182,079	2,2	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	143.635.901,851	31,2	104.080.223,192	26,1
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	474.506,734	0,1	155.147,080	0,0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-29.429.277,683	-6,4	-28.952.959,893	-7,1
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	519.087,681	0,1	542.663,393	0,1	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1640 EDIFICACIONES	20.413.657,131	4,3	20.413.657,131	5,0	TOTAL PATRIMONIO	460.498.920,580	100	399.060.851,212	100
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.824.793,810	0,4	1.314.967,913	0,3					
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.347,595	0,0	25.347,595	0,0					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.123.288,476	0,7	2.498.656,765	0,6					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.768.171,818	0,6	1.737.559,726	0,4					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.956.589,560	0,4	1.877.802,360	0,5					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	37.953,184	0,0	40.813,193	0,0					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-7.478.543,287	-1,6	-5.659.538,618	-1,4					
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	282.925.754,359	59,6	258.315,845,150	63,6	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	474.703.480,906		405.909,503,284	
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	138.630.332,891	29,2	216.051.505,713	53,2					
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	185.352.258,445	39,0	83.319,597,573	20,5					
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-41.058.838,976	-8,6	-41.058,258,136	-10,1					
TOTAL ACTIVO	474.703.480,906	100	405.909,503,284	100					

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0	48.749,245
83 DEUDORAS DE CONTROL	98.215,541	98.215,541
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-98.215,541	-146.964,786

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
91 PASIVOS CONTINGENTES	3.250.786,163	3.540.952,658
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.250.786,163	-3.540.952,558


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 abril de 2023 al 31 de abril de 2022, 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 doce (12) días del mes de mayo de dos mil veintitrés (2023).



TATIANA PINERÓS LAVERDE
Alcaldeza Local de Ciudad Bolívar (E)



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