

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**POR LOS PERIODOS FEBRERO DE 2023 Y FEBRERO DE 2022**

*(Cifras en millones de Pesos)*

	2.023	%	2.022	%		2.023	%	2.022	%
<b>1 ACTIVO</b>					<b>2 PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>177.227.717.436</b>	<b>36,0</b>	<b>123.972.162.899</b>	<b>29,9</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>7.476.968.133</b>	<b>57,1</b>	<b>4.334.691.121</b>	<b>58,6</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24 CUENTAS POR PAGAR	7.476.968.133	57,1	4.334.691.121	58,6
1105 CAJA	0	0,0	0	0,0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.471.830.897	49,4	3.824.956.434	51,7
13 CUENTAS POR COBRAR	465.926.236	0,1	518.728.498	0,1	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	222.533.073	1,7	80.502.757	1,1
1311 CONTRIB. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	588.357.553	0,1	835.528.041	0,2	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	692.448.790	5,3	337.424.052	4,8
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	523.382.308	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	90.157.373	0,7	91.807.878	1,2
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-845.813.625	-0,1	-763.344.951	-0,2	27 PROVISIONES	293.561.612	2,2	0	0,0
15 INVENTARIOS	797.770.499	0,2	100.115.808	0,0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	293.561.612	2,2	0	0,0
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	797.770.499	0,2	100.115.808	0,0	29 OTROS PASIVOS	6.333.661.801	40,7	3.060.963.618	41,4
19 OTROS ACTIVOS	175.964.020.701	35,8	123.353.318.593	29,7	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.292.688.113	17,5	0	0,0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.878.530.087	2,0	7.521.286.769	1,8	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.040.973.688	23,2	3.060.963.618	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.222.605.716	1,9	6.530.939.279	1,6	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.104.191.546</b>	<b>100</b>	<b>7.395.654.739</b>	<b>100</b>
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	157.062.884.888	31,9	109.301.092.545	26,3					
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>314.665.308.254</b>	<b>64,0</b>	<b>290.973.600.316</b>	<b>70,1</b>					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.250.161.914	6,8	32.657.492.026	7,9	<b>3 PATRIMONIO</b>				
1605 TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	478.788.834.144	100,0	407.550.108.476	100,0
1610 SEMOVIENTE Y PLANTAS	3.500.000	0,0	3.500.000	0,0	3105 CAPITAL FISCAL	346.292.296.412	72,3	323.933.587.913	79,5
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	1,9	9.106.182.079	2,2	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	145.132.218.269	30,3	104.080.223.192	25,5
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	173.646.760	0,0	179.944.238	0,0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.635.680.536	-2,6	-20.463.702.629	-4,9
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	522.097.484	0,1	538.276.706	0,1	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1640 EDIFICACIONES	20.413.657.131	4,2	20.413.657.131	4,9	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>478.788.834.144</b>	<b>100</b>	<b>407.550.108.476</b>	<b>100</b>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.776.640.226	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	0,6	2.479.891.480	0,6					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.750.449.027	0,6	1.735.914.540	0,4					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.956.589.560	0,4	1.877.802.360	0,5					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	37.853.184	0,0	40.813.193	0,0					
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PPYE (CR)	-7.002.664.365	-1,4	-5.422.279.956	-1,3					
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	281.415.146.340	57,2	258.316.108.290	62,3	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>491.893.025.690</b>		<b>414.945.763.215</b>	
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	137.119.481.731	27,9	216.051.505.713	52,1					
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	165.352.258.445	37,7	83.319.597.573	20,1					
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-41.056.573.836	-8,3	-41.054.994.998	-9,9					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>491.893.025.690</b>	<b>100</b>	<b>414.945.763.215</b>	<b>100</b>					
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0		48.749.245		91 PASIVOS CONTINGENTES	3.361.399.602		4.572.144.856	
83 DEUDORAS DE CONTROL	98.215.541		98.215.541		93 ACREEDORAS DE CONTROL	0		0	
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-98.215.541		-146.964.786		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.361.399.602		-4.572.144.856	

TATIANA PINEROS LAVERDE  
 ALCALDESA LOCAL CIUDAD BOLIVAR (E)

AIDÉ GÓMEZ GARZÓN  
 CONTADORA FDL CIUDAD BOLIVAR  
 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 28 de febrero de 2023 y 28 de febrero 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 (10) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).



**TATIANA PIÑEROS LAVERDE**  
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)



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