

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS MARZO DE 2023 Y MARZO DE 2022
(Cifras en millones de Pesos)

	2.023	%	2.022	%		2.023	%	2.022	%
1 ACTIVO					2 PASIVO				
CORRIENTE	168.077.651.719	34,7	118.129.970.002	28,9	CORRIENTE	7.384.068.923	56,1	3.762.236.225	55,1
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24 CUENTAS POR PAGAR	7.384.068.923	56,1	3.762.236.225	55,1
1105 CAJA	0	0,0	0	0,0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.388.192.134	48,5	3.223.443.260	47,2
13 CUENTAS POR COBRAR	464.309.561	0,1	517.834.713	0,1	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	231.744.344	1,8	67.722.966	1,0
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	586.740.878	0,1	834.634.256	0,2	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	749.612.790	5,7	362.550.560	5,3
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 DIFICIL RECAUDO	0	0,0	0	0,0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.529.655	0,1	108.519.439	1,6
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-645.813.625	-0,1	-763.344.951	-0,2	27 PROVISIONES	367.785.736	2,8	0	0,0
15 INVENTARIOS	751.405.481	0,2	98.128.370	0,0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	367.785.736	2,8	0	0,0
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	751.405.481	0,2	98.128.370	0,0	29 OTROS PASIVOS	5.418.339.959	41,1	3.060.963.618	44,9
19 OTROS ACTIVOS	166.861.936.677	34,5	117.514.006.919	28,7	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.292.888.113	17,4	0	0,0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.678.530.087	2,0	7.521.296.789	1,8	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.125.651.846	23,7	3.060.963.618	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.685.423.626	2,0	6.530.939.279	1,6	TOTAL PASIVO	13.170.194.618	100	6.823.199.843	100
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	147.497.962.964	30,5	103.461.760.871	25,3					
NO CORRIENTE	315.713.433.709	65,3	290.854.839.415	71,1	3 PATRIMONIO				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.155.631.972	6,9	32.538.862.695	8,0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	470.620.890.810	100,0	402.161.609.574	100,0
1605 TERRENOS	383.474.747	0,1	363.474.747	0,1	3105 CAPITAL FISCAL	346.292.296.412	73,6	323.933.587.913	80,5
1610 SEMOVIENTE Y PLANFAS	3.500.000	0,0	3.500.000	0,0	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	145.132.218.268	30,8	104.080.223.192	25,9
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	1,9	9.106.182.079	2,2	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.803.623.870	-4,4	-25.852.201.531	-6,3
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	171.760.990	0,0	158.159.769	0,0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	520.339.494	0,1	542.663.393	0,1	TOTAL PATRIMONIO	470.620.890.810	100	402.161.609.574	100
1640 EDIFICACIONES	20.413.657.131	4,2	20.413.657.131	5,0					
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.823.005.244	0,4	1.314.967.913	0,3					
1660 EQUIPO MEDICO Y DENTIFICO	25.347.595	0,0	25.347.595	0,0					
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.123.288.476	0,6	2.498.656.765	0,6					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.766.900.005	0,6	1.734.547.040	0,4					
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.956.589.560	0,4	1.977.802.360	0,5					
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	37.953.184	0,0	40.813.193	0,0					
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PPYE (CR)	-7.156.366.533	-1,5	-5.540.909.287	-1,4					
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	282.557.801.737	58,4	258.316.976.720	63,2					
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	138.262.248.698	28,6	216.051.505.713	52,8					
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	185.362.258.445	38,9	83.319.597.573	20,4					
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-41.056.705.406	-8,5	-41.055.126.566	-10,0					
TOTAL ACTIVO	483.791.085.428	100	408.984.809.417	100	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	483.791.085.428	100	408.984.809.417	100
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0	
81 ACTIVOS CONTINGENTES	0		48.749.245		91 PASIVOS CONTINGENTES	3.250.786.163		4.963.941.153	
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		95 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.250.786.163		-4.963.941.153	

TATIANA PINEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL CIUDAD BOLIVAR (E)

AIDÉ GÓMEZ GARZÓN
CONTADOR(A) FOL 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 31 de marzo de 2023 al 31 de marzo 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 abril de dos mil veintitrés (2023).



TATIANA PINEROS LAVERDE
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)



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