

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

		2.023	%	2.022	%			2.023	%	2.022	%
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	CORRIENTE	189.113.344.639	37,6	142.357.241.995	32,8		CORRIENTE	9.310.334.411	1,8	5.058.685.283	62,7
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	9.310.334.411	62,4	5.058.685.283	62,7
1105	CAJA	0	0,0	0	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACI	8.227.847.621	55,1	4.545.212.244	56,3
13	CUENTAS POR COBRAR	466.886.036	0,1	520.908.698	0,1	2486	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	291.135.587	1,9	91.294.108	1,1
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	589.297.353	0,1	837.708.241	0,2	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	692.446.790	4,6	337.424.052	4,2
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	98.904.413	0,7	84.754.879	1,1
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-645.813.625	-0,1	-763.344.951	-0,2	27	PROVISIONES	293.581.612	100,0	0	0,0
15	INVENTARIOS	2.842.152.367	0,6	100.115.808	0,0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	293.581.612	100,0	0	0,0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	2.842.152.367	0,6	100.115.808	0,0	29	OTROS PASIVOS	5.326.667.709	35,7	3.009.221.759	37,3
19	OTROS ACTIVOS	185.804.326.236	36,9	141.736.217.489	32,7	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRA	2.292.688.113	15,4	0	0,0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.672.418.284	1,9	7.521.286.769	1,7	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.033.979.596	20,3	3.009.221.759	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.878.980.418	0,8	5.126.183.299	1,2		TOTAL PASIVO	14.930.563.732	98	8.067.907.042	100
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	172.252.927.534	34,2	129.085.747.421	29,8						
	NO CORRIENTE	314.286.275.306	62,4	291.092.405.777	67,2		3	PATRIMONIO			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.959.725.586	6,5	32.776.165.917	7,6	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	488.469.056.213	100,0	425.381.740.730	100,0
1605	TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1	3105	CAPITAL FISCAL	346.292.296.412	70,9	323.933.587.914	76,2
1610	SEMOVIENTE Y PLANTAS	3.500.000	0,1	3.500.000	0,1	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	145.132.218.268	29,7	104.080.223.191	24,5
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	1,8	9.106.182.079	2,1	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.955.458.467	-0,6	-2.632.070.375	-0,6
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	479.828.725	0,1	217.474.808	0,1	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	525.905.845	0,1	523.876.706	0,1		TOTAL PATRIMONIO	488.469.056.213	100	425.381.740.730	100
1640	EDIFICACIONES	20.413.657.131	4,1	20.413.657.131	4,7						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.577.444.451	0,3	1.317.767.913	0,3						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.347.595	0,0	25.347.595	0,0						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.904.823.798	0,6	2.453.960.910	0,6						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.413.541.489	0,5	1.735.914.540	0,4						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.956.589.560	0,4	1.877.802.360	0,4						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTI	37.953.184	0,0	40.813.193	0,0						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-6.848.523.019	-1,4	-5.303.606.065	-1,2						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORIC(281.326.549.720	55,9	258.316.239.860	59,6						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	137.030.733.541	27,2	216.051.505.713	49,8						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	185.352.258.445	36,8	83.319.597.573	19,2						
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PL	-41.056.442.266	-8,2	-41.054.863.426	-9,5						
	TOTAL ACTIVO	503.399.619.945	100	433.449.647.772	100		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	503.399.619.945	100	433.449.647.772	100
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.245		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)	-146.964.786		-146.964.786		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.361.399.602		-4.572.144.856	

TATIANA PINEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL CIUDAD BOLÍVAR (E)

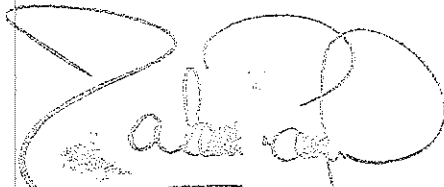
AIDÉ GÓMEZ GARZÓN
CONTADORA FDL CIUDAD BOLÍVAR
T.P. 257177-T

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 31 de enero de 2023 y 31 de enero 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 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 febrero 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