

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

(Cifras en millones de Pesos)

1 ACTIVO					2 PASIVO				
	2.022	%	2.021	%		2.022	%	2.021	%
<b>CORRIENTE</b>	<b>100.046.324.782</b>	<b>24,9</b>	<b>93.688.729.311</b>	<b>24,4</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>5.516.054.628</b>	<b>1,4</b>	<b>5.086.360.457</b>	<b>65,4</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24 CUENTAS POR PAGAR	5.516.054.628	64,5	5.086.360.457	65,4
1105 CAJA	0	0,0	0	0,0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	4.858.956.126	56,8	4.588.189.126	59,0
13 CUENTAS POR COBRAR	587.005.448	0,1	308.625.209	0,1	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	171.364.657	2,0	96.643.222	1,2
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	827.468.091	0,2	1.004.545.167	0,3	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	387.461.036	4,5	314.144.407	4,0
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	522.882.308	0,1	420.162.206	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	98.272.809	1,1	87.383.702	1,1
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-763.344.951	-0,2	-1.116.082.164	-0,3	27 PROVISIONES	0	100,0	0	0,0
15 INVENTARIOS	112.751.510	0,0	128.078.490	0,0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	100,0	0	0,0
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	112.751.510	0,0	128.078.490	0,0	29 OTROS PASIVOS	3.033.979.595	35,5	2.692.868.323	34,6
19 OTROS ACTIVOS	99.346.567.824	24,7	93.252.025.612	24,3	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.033.979.595	35,5	2.692.868.323	34,6
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.794.280.738	1,9	8.736.584	0,0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.550.034.223</b>	<b>100</b>	<b>7.779.228.780</b>	<b>100</b>
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	4.116.483.664	1,0	12.487.730.426	3,3	3 PATRIMONIO				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	87.435.803.422	21,8	80.755.558.602	21,0	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	393.033.722.493	100,0	376.199.839.962	100,0
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>301.537.431.934</b>	<b>75,1</b>	<b>290.290.339.431</b>	<b>75,6</b>	3105 CAPITAL FISCAL	346.292.296.411	88,1	323.933.587.914	86,1
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.281.488.246	8,0	33.231.946.643	8,7	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	102.165.270.773	26,0	104.438.699.533	27,8
1605 TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-55.423.844.691	-14,1	-52.172.447.485	-13,6
1610 SEMOVIENTE Y PLANTAS	3.500.000	0,1	0	0,0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	2,3	9.106.182.079	2,4	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>393.033.722.493</b>	<b>100</b>	<b>376.199.839.962</b>	<b>100</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	354.423.472	0,1	195.747.916	0,1	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>401.583.756.716</b>		<b>383.979.068.742</b>	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	466.901.607	0,1	244.140.774	0,1	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0	
1640 EDIFICACIONES	20.413.657.131	5,1	20.413.657.131	5,3	81 ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.245		48.749.245	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.321.657.763	0,3	1.374.488.321	0,4	83 DEUDORAS DE CONTROL	98.215.541		92.396.339	
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.347.595	0,0	32.300.765	0,0	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-146.964.786		-141.145.584	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.495.104.790	0,6	2.764.332.779	0,7					
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.752.620.521	0,4	2.441.681.362	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 HOTEL	40.813.193	0,0	115.835.527	0,0					
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-6.018.784.212	-1,5	-5.776.484.318	-1,5					
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO	269.255.943.688	67,0	257.058.392.788	66,9					
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	226.991.998.961	56,5	214.793.658.641	55,9					
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	20,7	83.319.597.573	21,7					
1735 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-41.055.652.846	-10,2	-41.054.863.426	-10,7					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>401.583.756.716</b>	<b>100</b>	<b>383.979.068.742</b>	<b>100</b>					
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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 PINEROS-LAVERDE  
ALCALDESA LOCAL CIUDAD BOLIVAR (E)

OSCAR FERNANDO MELO QUIQUE  
CONTADOR FDL CIUDAD BOLIVAR (E)

FP-48633-T

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

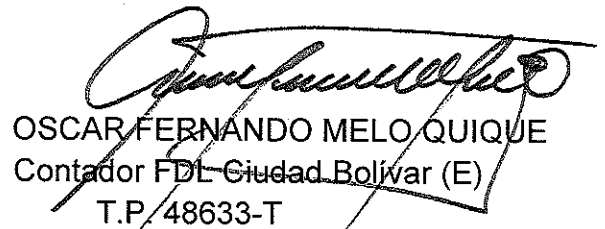
**CERTIFICAN QUE:**

1. Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, con corte a 31 de julio de 2022 y 31 de julio 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 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 quince (15) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022).



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



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