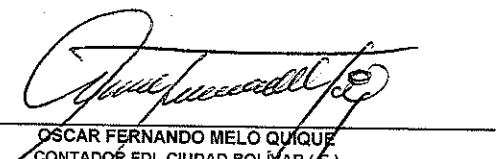


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**POR LOS PERIODOS JUNIO DE 2022 Y JUNIO 2021**

(Cifras en millones de Pesos)

|          |  | 2.022                  | %           | 2.021                  | %           |          |   | 2.022                  | %          | 2.021                  | %           |
|----------|--|------------------------|-------------|------------------------|-------------|----------|---|------------------------|------------|------------------------|-------------|
| <b>1</b> | <b>ACTIVO</b>                                    |                        |             |                        |             | <b>2</b> | <b>PASIVO</b>                           |                        |            |                        |             |
|          | <b>CORRIENTE</b>                                 | <b>123.438.183.038</b> | <b>29,6</b> | <b>99.780.926.581</b>  | <b>25,6</b> |          | <b>CORRIENTE</b>                        | <b>10.608.724.509</b>  | <b>2,5</b> | <b>5.193.469.442</b>   | <b>60,7</b> |
| 11       | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            | 0                      | 0,0         | 0                      | 0,0         | 24       | CUENTAS POR PAGAR                       | 10.608.724.509         | 78,5       | 5.193.469.442          | 60,7        |
| 1105     | CAJA   | 0                      | 0,0         | 0                      | 0,0         | 2401     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO | 9.639.196.133          | 71,4       | 4.687.625.246          | 54,8        |
| 13       | CUENTAS POR COBRAR                               | 584.229.964            | 0,1         | 312.502.209            | 0,1         | 2436     | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE I  | 488.733.724            | 3,6        | 104.317.517            | 1,2         |
| 1311     | CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS          | 830.542.606            | 0,2         | 1.008.422.167          | 0,3         | 2440     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS       | 387.461.036            | 2,9        | 314.144.407            | 3,7         |
| 1384     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 517.032.308            | 0,1         | 420.162.206            | 0,1         | 2480     | 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                 | 93.333.616             | 0,7        | 87.362.272             | 1,0         |
| 1386     | DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR                | -763.344.950           | -0,2        | -1.116.082.164         | -0,3        | 27       | PROVISIONES                             | 0                      | 100,0      | 0                      | 0,0         |
| 15       | INVENTARIOS                                      | 433.943.470            | 0,1         | 255.083.748            | 0,1         | 2701     | LITIGIOS Y DEMANDAS                     | 0                      | 100,0      | 0                      | 0,0         |
|          | MERCANCIA EN EXISTENCIA                          | 433.943.470            | 0,1         | 255.083.748            | 0,1         | 29       | OTROS PASIVOS                           | 2.899.791.096          | 21,5       | 3.361.749.893          | 39,3        |
| 19       | OTROS ACTIVOS                                    | 122.420.009.604        | 29,3        | 99.213.340.624         | 25,4        | 2903     | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA         | 2.899.791.096          | 21,5       | 3.361.749.893          | 39,3        |
| 1905     | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO        | 7.794.280.738          | 1,9         | 8.736.584              | 0,0         |          | <b>TOTAL PASIVO</b>                     | <b>13.508.515.605</b>  | <b>100</b> | <b>8.555.219.335</b>   | <b>100</b>  |
| 1906     | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                   | 6.126.179.518          | 1,5         | 13.032.480.586         | 3,3         |          |   |                        |            |                        |             |
| 1908     | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION            | 108.499.549.348        | 26,0        | 86.172.123.454         | 22,1        |          |   |                        |            |                        |             |
|          | <b>NO CORRIENTE</b>                              | <b>293.734.965.682</b> | <b>70,4</b> | <b>290.325.866.686</b> | <b>74,4</b> |          |   |                        |            |                        |             |
| 16       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 32.400.207.521         | 7,8         | 34.405.461.338         | 8,8         | <b>3</b> | <b>PATRIMONIO</b>                       |                        |            |                        |             |
| 1605     | TERRENOS   | 363.474.747            | 0,1         | 363.474.747            | 0,1         |          |   |                        |            |                        |             |
| 1610     | SEMOVIENTE Y PLANTAS                             | 9.500.000              | 0,1         | 0                      | 0,0         |          |   |                        |            |                        |             |
| 1615     | CONSTRUCCIONES EN CURSO                          | 9.106.182.078          | 2,2         | 9.106.182.078          | 2,3         |          |   |                        |            |                        |             |
| 1635     | BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | 363.698.486            | 0,1         | 1.256.968.456          | 0,3         |          |   |                        |            |                        |             |
| 1637     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS       | 471.299.199            | 0,1         | 244.140.774            | 0,1         |          |   |                        |            |                        |             |
| 1640     | EDIFICACIONES                                    | 20.413.657.131         | 4,9         | 20.413.657.131         | 5,2         | 31       | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE          | 403.664.633.115        | 100,0      | 381.551.593.932        | 100,0       |
| 1655     | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 1.321.657.763          | 0,3         | 1.374.488.321          | 0,4         | 3105     | CAPITAL FISCAL                          | 346.292.296.412        | 85,8       | 323.935.587.914        | 84,9        |
| 1660     | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                       | 25.347.595             | 0,0         | 32.300.765             | 0,0         | 3109     | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES      | 102.165.270.773        | 25,3       | 104.438.699.533        | 27,4        |
| 1665     | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA             | 2.488.151.620          | 0,6         | 2.764.332.779          | 0,7         | 3110     | RESULTADO DEL EJERCICIO                 | -44.792.934.070        | -11,1      | -46.820.693.515        | -12,0       |
| 1670     | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN            | 1.743.345.507          | 0,4         | 2.441.681.362          | 0,6         | 3145     | IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC      | 0                      | 0,0        | 0                      | 0,0         |
| 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 HOTELERÍA | 40.813.193             | 0,0         | 115.835.527            | 0,0         |          |   |                        |            |                        |             |
| 1685     | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)              | -5.897.509.358         | -1,4        | -5.664.190.162         | -1,5        |          |   |                        |            |                        |             |
|          | <b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y C</b>    | <b>261.334.758.161</b> | <b>62,6</b> | <b>255.920.425.348</b> | <b>65,6</b> |          |   |                        |            |                        |             |
| 1705     | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN            | 219.070.681.864        | 52,5        | 213.655.599.631        | 54,8        |          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                 | <b>403.664.633.115</b> | <b>100</b> | <b>381.551.593.932</b> | <b>100</b>  |
| 1710     | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                | 83.319.597.573         | 20,0        | 83.319.597.573         | 21,4        |          |   |                        |            |                        |             |
| 1785     | AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO  | -41.055.521.276        | -9,8        | -41.054.731.856        | -10,5       |          |   |                        |            |                        |             |
|          | <b>TOTAL ACTIVO</b>                              | <b>417.173.148.720</b> | <b>100</b>  | <b>390.106.813.267</b> | <b>100</b>  |          | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>        | <b>417.173.148.720</b> |            | <b>390.106.813.267</b> |             |
| 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                    | 3.559.378.425          |            | 3.758.627.233          |             |
| 83       | DEUDORAS DE CONTROL                              | 98.215.541             |             | 92.396.339             |             | 93       | ACREEDORAS DE CONTROL                   | 0                      |            | 0                      |             |
| 89       | DEUDORAS POR CONTRA (CR)                         | -146.964.786           |             | -141.145.584           |             | 99       | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)              | -3.559.378.425         |            | -3.758.627.233         |             |

  
**TATIANA PINEROS LAVERDE**  
 AL CALDESA LOCAL CIUDAD BOLÍVAR (E)

  
**OSCAR FERNANDO MELO QUIQUE**  
 CONTADOR FDL CIUDAD BOLÍVAR (E)  
 T.P. 48893-T

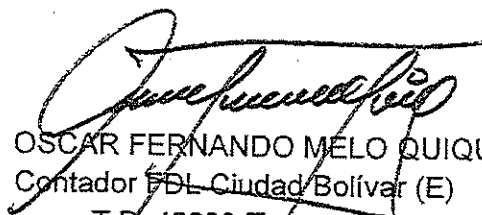
**LOS SUSCRITOS ALCALDESA LOCAL (E) Y CONTADOR (E) DEL FONDO DE  
DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR****CERTIFICAN QUE:**

1. Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, con corte a 30 de junio de 2022 y 30 de junio 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 doce (12) días del mes de julio de dos mil veintidós (2022).



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



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