

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

(Cifras en millones de Pesos)

1 ACTIVO		2.022	%	2.021	%	2 PASIVO		2.022	%	2.021	%	
CORRIENTE		118.129.970.002	28,9	137.199.576.696	32,3	CORRIENTE		3.762.236.225	0,9	3.687.351.618	58,4	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24 CUENTAS POR PAGAR		3.762.236.225	55,1	3.687.351.618	58,4	
1105	CAJA	0	0,0	0	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	3.223.443.260	47,2	3.211.853.991	50,8	
13	CUENTAS POR COBRAR	517.834.713	0,1	314.293.208	0,1	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE I	67.722.966	1,0	93.769.856	1,5	
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	834.634.256	0,2	1.010.213.166	0,2	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	362.550.560	5,3	301.461.240	4,8	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	446.545.408	0,1	420.162.206	0,1	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	5,3	0	4,8	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,0	0,0	0	0,0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108.519.439	1,6	80.266.531	1,3	
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	98.128.370	0,0	255.083.748	0,1	2701		LITIGIOS Y DEMANDAS	0	100,0	0	0,0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	98.128.370	0,0	255.083.748	0,1	29 OTROS PASIVOS		3.060.963.618	44,9	2.631.278.945	41,6	
19	OTROS ACTIVOS	117.514.006.919	28,7	136.630.199.740	32,2	2903		DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.060.963.618	44,9	2.631.278.945	41,6
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.521.286.769	1,8	292.699.989	0,1	TOTAL PASIVO		6.823.199.843	100	6.318.630.563	100	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.530.939.279	1,6	15.520.938.499	3,7	3 PATRIMONIO						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	103.481.780.871	25,3	120.816.661.252	28,4	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE		402.161.609.574	100,0	418.364.125.242	100,0	
NO CORRIENTE		290.854.839.415	71,1	287.483.179.109	67,7	3105		CAPITAL FISCAL	323.933.587.913	80,5	314.884.484.314	75,3
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.538.862.695	8,0	33.693.492.156	7,9	3109		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	104.080.223.192	25,9	119.486.106.162	28,6
1605	TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1	3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	-25.852.201.531	-6,4	-16.006.465.234	-3,8
1610	SEMOVIENTE Y PLANTAS	3.500.000	0,0	0	0,0	3145		IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	2,2	9.106.182.079	2,1	TOTAL PATRIMONIO		402.161.609.574	100	418.364.125.242	100	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	158.159.766	0,0	228.008.297	0,1	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		408.984.809.417		424.682.755.805		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	542.663.393	0,1	241.025.951	0,1	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0		
1640	EDIFICACIONES	20.413.657.131	5,0	20.413.657.131	4,8	81		ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.245		48.749.245	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.314.967.913	0,3	1.374.488.321	0,3	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	2.498.656.765	0,6	2.760.530.697	0,7	TOTAL ACTIVO		408.984.809.417	100	424.682.755.805	100	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.734.547.040	0,4	2.416.337.886	0,6	17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICC		258.315.976.720	63,2	253.789.686.953	59,8	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.877.802.360	0,5	1.956.589.560	0,5	1705		BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	216.051.505.713	52,8	211.524.821.236	49,8
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	40.813.193	0,0	115.835.527	0,0	1710		BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	20,4	83.319.597.573	19,6
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-5.540.909.287	-1,4	-5.314.938.805	-1,3	1785		AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-41.055.126.566	-10,0	-41.054.731.856	-9,7
TOTAL ACTIVO		408.984.809.417	100	424.682.755.805	100	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		408.984.809.417		424.682.755.805		
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR		0		0		
81		ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.245		48.749.245	91		PASIVOS CONTINGENTES	4.963.941.153		3.540.952.558	
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)	-4.963.941.153		-3.540.952.558	

TATIANA PINEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL CIUDAD BOLÍVAR (E)

OSCAR FERNANDO MELO QUIQUE
CONTADOR PÚBLICO CIUDAD BOLÍVAR (E)
T.P. 48633-T

17715

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

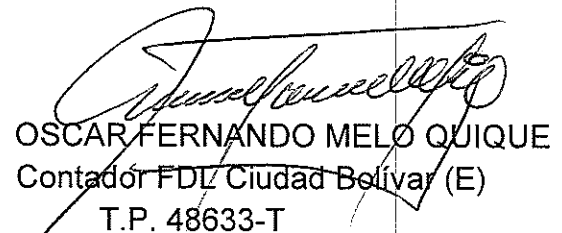
CERTIFICAN QUE:

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