

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS MAYO DE 2022 Y MAYO 2021
 (Cifras en millones de Pesos)

		2.022	%	2.021	%			2.022	%	2.021	%
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	CORRIENTE	109.296.645.823	27,3	114.843.431.863	28,5		CORRIENTE	7.834.857.078	2,0	4.239.990.426	55,1
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	7.834.857.078	73,0	4.239.990.426	55,1
1105	CAJA	0	0,0	0	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACI	7.082.807.108	66,0	3.754.690.415	48,8
13	CUENTAS POR COBRAR	575.165.513	0,1	313.298.209	0,1	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	295.382.063	2,8	96.509.800	1,3
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	832.028.156	0,2	1.009.218.167	0,3	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	362.550.560	3,4	301.461.240	3,9
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506.482.308	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	94.117.347	0,9	87.328.971	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	433.943.470	0,1	350.372.233	0,1	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	100,0	0	0,0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	433.943.470	0,1	350.372.233	0,1	29	OTROS PASIVOS	2.899.791.096	27,0	3.459.821.883	44,9
19	OTROS ACTIVOS	108.287.536.840	27,0	114.179.761.421	28,3	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.899.791.096	27,0	3.459.821.883	44,9
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.794.280.738	1,9	292.699.989	0,1		TOTAL PASIVO	10.734.648.174	100	7.699.812.309	100
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.790.465.498	1,7	14.784.974.335	3,7						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	93.702.790.604	23,4	98.102.087.097	24,6						
	NO CORRIENTE	291.422.257.898	72,7	288.191.794.781	71,5						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.301.654.767	8,1	33.461.782.827	8,3	3	PATRIMONIO				
1605	TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1						
1610	SEMOVIENTE Y PLANTAS	3.500.000	0,0	0	0,0						
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	2,3	9.106.182.078	2,3						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	155.147.090	0,0	224.995.611	0,1						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	547.733.257	0,1	241.025.951	0,1						
1640	EDIFICACIONES	20.413.657.131	5,1	20.413.657.131	5,1						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.321.657.763	0,3	1.374.488.321	0,3	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	389.984.255.547	100,0	395.335.414.335	100,0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.347.595	0,0	32.300.765	0,0	3105	CAPITAL FISCAL	323.933.587.913	83,1	323.933.587.914	81,9
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.490.504.762	0,6	2.760.530.697	0,7	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	104.080.223.192	26,7	104.438.699.533	26,4
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.733.952.015	0,4	2.419.350.572	0,6	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-38.029.555.558	-9,8	-33.036.873.112	-8,2
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.877.802.360	0,5	1.956.589.560	0,5	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	40.813.193	0,0	115.835.527	0,0						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-5.778.117.215	-1,4	-5.546.648.133	-1,4						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO	259.120.603.131	64,7	254.730.011.954	63,2		TOTAL PATRIMONIO	389.984.255.547	100	395.335.414.335	100
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	216.856.395.264	54,1	212.465.409.377	52,7						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	20,8	83.319.597.573	20,7						
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PL	-41.055.389.706	-10,2	-41.054.994.996	-10,2						
	TOTAL ACTIVO	406.718.903.721	100	403.035.226.644	100		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	406.718.903.721		403.035.226.644	

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0
 81 ACTIVOS CONTINGENTES 48.749.245 48.749.245
 93 DEUDORAS DE CONTROL 96.215.541 92.396.339
 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -146.964.786 -141.145.584

TATIANA PIÑEROS LAVERDE
 ALCALDESA LOCAL CIUDAD BOLIVAR (E)

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR 0 0
 91 PASIVOS CONTINGENTES 4.963.941.153 3.540.952.658
 93 ACREEDORAS DE CONTROL 0 0
 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -4.963.941.153 -3.540.952.658

OSCAR FERNANDO MELO QUIQUE
 CONTADOR-FDL CIUDAD BOLIVAR (E)
 T.P. 48633-T

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

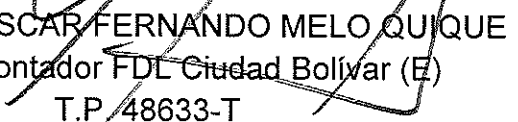
CERTIFICAN QUE:

1. Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, con corte a 31 de mayo de 2022 y 31 de mayo 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 junio 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