

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS SEPTIEMBRE DE 2021 Y SEPTIEMBRE 2020

(Cifras en millones de Pesos)

1 ACTIVO		2.021	%	2.020	%	2 PASIVO		2.021	%	2.020	%
CORRIENTE		131.565.530.136	31,2	137.228.444.574	32,7	CORRIENTE		7.211.337.292	1,7	4.573.512.081	72,8
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24 CUENTAS POR PAGAR		7.211.337.292	78,3	4.573.512.081	72,8	
1105 CAJA	0	0,0	0	0,0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	6.717.103.244	72,9	3.966.725.148	63,2		
13 CUENTAS POR COBRAR	307.079.709	0,1	443.866.488	0,1	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	83.571.926	0,9	48.920.902	0,8		
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.002.999.667	0,2	1.027.029.751	0,2	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	324.048.277	3,5	281.139.240	4,5		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	420.162.206	0,1	398.159.504	0,1	2460 CREDITOS JUDICIALES	-	0,0	0	0,0		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0,0	0	0,0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.613.845	0,9	276.726.791	4,4		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.116.082.164	-0,3	-981.322.767	-0,2	27 PROVISIONES	0	100,0	0	0,0		
15 INVENTARIOS	48.097.352	0,0	17.097.792	0,0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	100,0	0	0,0		
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	48.097.352	0,0	17.097.792	0,0	29 OTROS PASIVOS	1.999.897.731	21,7	1.707.863.722	27,2		
19 OTROS ACTIVOS	131.210.353.075	31,1	136.767.480.294	32,6	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.999.897.731	21,7	1.707.863.722	27,2		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.643.149.223	1,3	6.282.908.736	1,5	TOTAL PASIVO		9.211.235.023	100	6.281.375.803	100	
1906 AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	10.455.313.155	2,5	18.592.742.769	4,4	3 PATRIMONIO						
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	115.111.890.697	27,3	111.891.828.789	26,7	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE		413.118.903.292	100,0	413.035.051.176	100,0	
NO CORRIENTE		290.764.608.179	68,8	282.087.982.405	67,3	3105 CAPITAL FISCAL	323.933.587.915	78,4	314.884.484.314	76,2	
13 CUENTAS POR COBRAR	0	0,00	0	0,0	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	104.438.699.529	25,3	117.175.995.473	28,4		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0,0	-	0,0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.253.384.152	-3,7	-19.025.428.611	-4,5		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.003.249.973	7,8	34.166.205.731	8,1	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0		
1605 TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1	TOTAL PATRIMONIO		413.118.903.292	100	413.035.051.176	100	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	2,2	9.106.182.079	2,2	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		422.330.138.315		419.316.426.979		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	142.350.938	0,0	15.040.675	0,0	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	248.527.461	0,1	188.864.465	0,0	81 ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.245		48.749.245			
1640 EDIFICACIONES	20.413.657.131	4,8	20.413.657.131	4,9	83 DEUDORAS DE CONTROL	92.396.339		92.396.339			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.374.488.321,00	0,3	1.402.679.697	0,3	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-141.145.584		-141.145.584			
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.300.765,00	0,0	32.300.765,00	0,0	9 Cuentas de Orden Acreedor		0		0		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.783.098.064,00	0,7	2.777.376.807	0,7	91 PASIVOS CONTINGENTES	3.540.952.558		18.499.179.968			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.471.926.368,00	0,6	2.423.461.886	0,6	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0		0			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.956.589.560,00	0,5	1.956.589.560	0,5	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.540.952.558		-18.499.179.968			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	115.835.527,00	0,0	115.835.527	0,0	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-6.005.180.988,00	-1,4	-4.629.257.608	-1,1	81 ACTIVOS CONTINGENTES		48.749.245		48.749.245		
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORIC	257.761.358.206	61,0	247.921.776.674	59,1	83 DEUDORAS DE CONTROL		92.396.339		92.396.339		
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	215.496.492.490	51,0	205.656.516.247	49,0	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-141.145.584		-141.145.584		
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	19,7	83.319.597.573	19,9	9 Cuentas de Orden Acreedor		0		0		
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO I	-41.054.731.856	-9,7	-41.054.337.146	-9,8	91 PASIVOS CONTINGENTES		3.540.952.558		18.499.179.968		
TOTAL ACTIVO		422.330.138.315	100	419.316.426.979	100	93 ACREEDORAS DE CONTROL		0		0	
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-3.540.952.558		-18.499.179.968		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.245		48.749.245		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		422.330.138.315		419.316.426.979		
83 DEUDORAS DE CONTROL	92.396.339		92.396.339		9 Cuentas de Orden Acreedor		0		0		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-141.145.584		-141.145.584		91 PASIVOS CONTINGENTES		3.540.952.558		18.499.179.968		

HORACIO GUERRERO GARCIA
ALCALDE LOCAL CIUDAD BOLÍVAR (E)

BERNARDO ESCÓBAR RIVERA
CONTADOR FDL CIUDAD BOLÍVAR
T.P. 125160-T

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

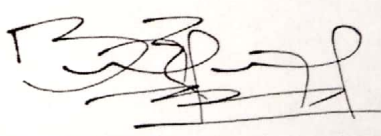
CERTIFICAN QUE:

1. Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, con corte a 30 de septiembre de 2021 y 30 de septiembre de 2020, 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 octubre de dos mil veintiuno (2021).



HORACIO GUERRERO GARCÍA
Alcalde Local de Ciudad Bolívar (E)



BERNARDO ESCOBAR RIVERA
Contador FDL Ciudad Bolívar
T.P. 125160-T