

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

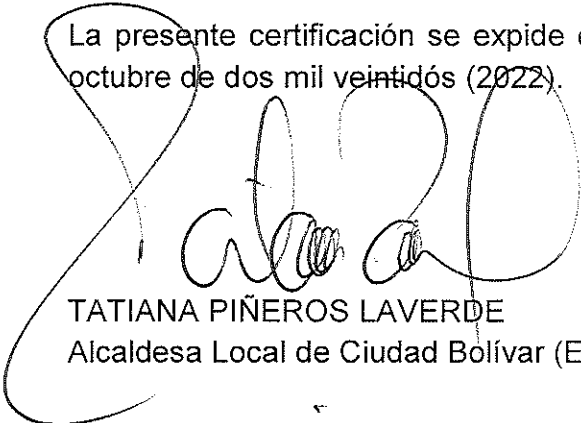
1	ACTIVO	2.022	%	2.021	%	2	PASIVO	2.022	%	2.021	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>222.262.990.241</b>	<b>42,1</b>	<b>131.565.530.139</b>	<b>31,2</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>7.717.222.397</b>	<b>1,5</b>	<b>7.211.337.292</b>	<b>78,3</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	7.717.222.397	71,8	7.211.337.292	78,3
1105	CAJA	0	0,0	0	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	6.774.244.374	63,0	6.717.103.244	72,9
13	CUENTAS POR COBRAR	590.818.348	0,1	307.079.709	0,1	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	222.581.704	2,1	83.571.926	0,9
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	825.980.991	0,2	1.002.998.667	0,2	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	615.206.373	5,7	324.048.277	3,5
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	528.182.308	0,1	420.162.206	0,1	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0,0	0	0,0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0,0	0	0,0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.189.946	1,0	86.613.845	0,9
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-763.344.951	-0,1	-1.116.082.164	-0,3	27	PROVISIONES	0	100,0	0	0,0
15	INVENTARIOS	1.479.680.077	0,3	48.097.352	0,0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	100,0	0	0,0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	1.479.680.077	0,3	48.097.352	0,0	29	OTROS PASIVOS	3.033.979.595	28,2	1.999.897.731	21,7
19	OTROS ACTIVOS	220.192.491.816	41,7	131.210.353.078	31,1	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.033.979.595	28,2	1.999.897.731	21,7
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.672.418.284	1,8	5.643.149.223	1,3		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.751.201.992</b>	<b>100</b>	<b>9.211.235.023</b>	<b>100</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.977.851.775	0,4	10.455.313.155	2,5						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	208.542.221.757	39,5	115.111.890.700	27,3						
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>306.153.900.748</b>	<b>57,9</b>	<b>290.764.608.179</b>	<b>68,8</b>						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.895.962.184	6,2	33.003.249.973	7,8	3	PATRIMONIO				
1605	TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1						
1610	SEMIOVIENTE Y PLANTAS	3.500.000	0,2	0	0,0						
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	1,7	9.106.182.079	2,2						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	865.809.722	0,2	142.350.938	0,0						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	475.722.469	0,1	248.527.461	0,1						
1640	EDIFICACIONES	20.413.657.131	3,9	20.413.657.131	4,8	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	517.665.688.997	100,0	413.118.903.295	100,0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.326.885.763	0,3	1.374.488.321	0,3	3105	CAPITAL FISCAL	346.292.296.412	66,9	323.933.587.914	78,4
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.347.595	0,0	32.300.765	0,0	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	102.165.270.773	19,7	104.438.699.533	25,3
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.550.420.736	0,5	2.783.098.064	0,7	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	69.208.121.812	13,4	-15.253.384.152	-3,6
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.044.044.816	0,4	2.471.926.368	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	0,4	1.956.589.560	0,5						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	37.953.184	0,0	115.835.527	0,0						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-6.273.625.618	-1,2	-6.005.180.988	-1,4						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORIC(X)	273.257.938.564	51,7	257.761.358.206	61,0		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>517.665.688.997</b>	<b>100</b>	<b>413.118.903.295</b>	<b>100</b>
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	230.994.256.977	43,7	215.496.492.489	51,0						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	15,8	83.319.597.573	19,7						
1785	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PL	-41.055.915.986	-7,8	-41.054.731.856	-9,7						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>528.416.890.989</b>	<b>100</b>	<b>422.330.138.318</b>	<b>100</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>528.416.890.989</b>		<b>422.330.138.318</b>	<b>0</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0		0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.245		48.749.245		91	PASIVOS CONTINGENTES	3.592.841.078		4.586.087.012	
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)	-3.592.841.078		-4.586.087.012	
	<b>TATIANA PIÑEROS LAVERDE</b>						<b>AIDÉ GÓMEZ GARZÓN</b>				
	<b>ALCALDESA LOCAL CIUDAD BOLÍVAR (E )</b>						<b>CONTADORA FDL CIUDAD BOLÍVAR</b>				
							<b>T.P. 257177-T</b>				

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 septiembre de 2022 y 30 de septiembre 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 octubre de dos mil veintidós (2022).



TATIANA PIÑEROS LAVERDE  
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)



AIDÉ GÓMEZ GARZÓN  
Contadora FDL Ciudad Bolívar  
T.P. 257177-T