

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

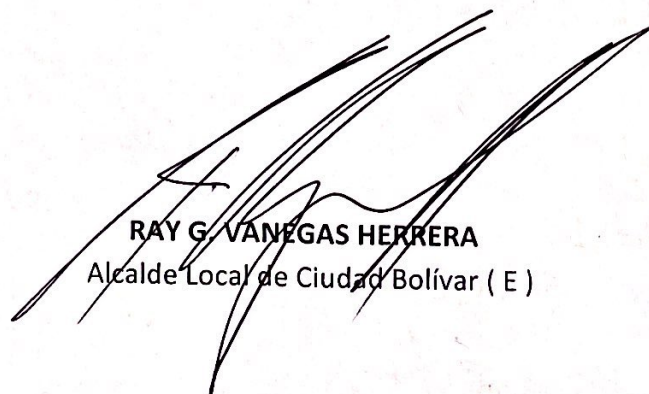
**C E R T I F I C A N**

Que los Estados Financieros remitidos en los diferentes formatos son tomados fielmente de los libros de contabilidad con corte a 31 de diciembre de 2019.

Que la contabilidad se está llevando y registrando con base en los Principios y Normas de Contabilidad Pública aceptados en Colombia y emanados por la Contaduría General de la Nación, aplicando el Nuevo Marco Normativo Contable para entidades de Gobierno – Resolución No. 533 de 2015.

Que las cifras presentadas de esta forma reflejan en forma razonable la situación financiera y económica de la entidad.

Se expide la presente certificación a los veinte (20) días del mes de enero de 2020.



**RAY G. VANEGAS HERRERA**  
Alcalde Local de Ciudad Bolívar ( E )



**BERNARDO ESCOBAR RIVERA**  
Contador EDL Ciudad Bolívar



Alcaldía Mayor  
Secretaría de Gobierno  
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras en pesos)

| ACTIVO              |                                                  | 2019            | 2018            | PASIVO                      |                                              | 2019            | 2018            |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVO CORRIENTE    |                                                  | 172.221.777.480 | 191.328.156.060 | PASIVO CORRIENTE            |                                              | 7.512.205.594   | 2.398.890.299   |
| 11                  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            | 0               | 0               | 24                          | CUENTAS POR PAGAR                            | 6.309.667.629   | 2.183.091.507   |
| 1105                | CAJA                                             | 0               | 0               | 2401                        | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 5.885.221.755   | 1.889.333.260   |
| 13                  | CUENTAS POR COBRAR                               | 466.847.010     | 354.002.537     | 2436                        | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS           | 82.953.127      | 62.887.964      |
| 1311                | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NOTRIBUTARIOS   | 1.043.416.904   | 1.099.764.471   | 2440                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS            | 248.952.240     | 146.146.708     |
| 1384                | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 404.752.873     | 1.159.700       | 2490                        | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 92.540.507      | 84.723.575      |
| 1386                | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (DB)   | -981.322.767    | -746.921.634    | 27                          | PROVISIONES                                  | 0               | 16.092.435      |
| 15                  | INVENTARIOS                                      | 283.963.664     | 103.520.595     | 2701                        | LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 0               | 16.092.435      |
| 1510                | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                         | 283.963.664     | 103.520.595     | 29                          | OTROS PASIVOS                                | 1.202.537.965   | 199.706.357     |
| 19                  | OTROS ACTIVOS                                    | 171.470.966.806 | 190.870.632.928 | 2903                        | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA              | 1.202.537.965   | 199.706.357     |
| 1905                | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO        | 8.689.346       | 1.448.689.346   | TOTAL PASIVO                |                                              | 7.512.205.594   | 2.398.890.299   |
| 1906                | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                   | 11.507.879.788  | 11.007.821.072  | PATRIMONIO                  |                                              |                 |                 |
| 1908                | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN            | 159.954.397.672 | 178.414.122.510 | 31                          | HACIENDA                                     | 439.000.812.491 | 419.808.780.907 |
| ACTIVO NO CORRIENTE |                                                  | 274.291.240.605 | 230.879.515.146 | 3105                        | CAPITAL FISCAL                               | 310.152.339.375 | 310.152.339.375 |
| 16                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 35.121.797.151  | 30.296.051.433  | 3109                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 107.568.148.905 | 35.994.417.877  |
| 1605                | TERRENOS                                         | 363.474.747     | 363.474.747     | 3110                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO                     | 21.280.324.211  | 77.632.490.716  |
| 1615                | CONSTRUCCIONES EN CURSO                          | 9.106.182.078   | 26.514.474.146  | 3145                        | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO    | 0               | -3.970.467.061  |
| 1635                | BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | 197.079.739     | 0               | TOTAL PATRIMONIO            |                                              | 439.000.812.491 | 419.808.780.907 |
| 1637                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS       | 184.643.288     | 83.755.232      |                             |                                              |                 |                 |
| 1640                | EDIFICACIONES                                    | 20.413.657.131  | 465.360.000     |                             |                                              |                 |                 |
| 1655                | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 1.404.465.411   | 1.274.328.180   |                             |                                              |                 |                 |
| 1660                | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                       | 32.300.765      | 25.347.595      |                             |                                              |                 |                 |
| 1665                | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA             | 2.672.376.813   | 1.042.341.208   |                             |                                              |                 |                 |
| 1670                | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN            | 2.225.708.285   | 1.047.448.804   |                             |                                              |                 |                 |
| 1675                | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN      | 1.956.589.560   | 1.951.589.560   |                             |                                              |                 |                 |
| 1680                | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 115.835.527     | 115.835.527     |                             |                                              |                 |                 |
| 1685                | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                      | -3.550.516.193  | -2.587.903.566  |                             |                                              |                 |                 |
| 17                  | BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES  | 239.169.443.454 | 200.583.463.713 |                             |                                              |                 |                 |
| 1705                | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN            | 196.902.998.898 | 157.876.026.680 |                             |                                              |                 |                 |
| 1710                | BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO                | 83.319.597.573  | 83.319.597.573  |                             |                                              |                 |                 |
| 1785                | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO  | -41.053.153.017 | -40.612.160.540 |                             |                                              |                 |                 |
| TOTAL ACTIVO        |                                                  | 446.513.018.085 | 422.207.671.206 | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO |                                              | 446.513.018.085 | 422.207.671.206 |





Alcaldía Mayor  
Secretaría de Gobierno  
Alcaldía Local Ciudad Bolívar

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras en pesos)

| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS |                                           | 0            | 0            | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |                                              | 0               | 0            |
|---------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 81                        | DERECHOS CONTINGENTES                     |              |              |                             |                                              |                 |              |
| 8120                      | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS        | 48.749.246   | 241.432.413  | 91                          | PASIVOS CONTINGENTES                         | 18.477.501.529  | 749.569.164  |
|                           |                                           | 48.749.246   | 241.432.413  | 9120                        | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUC. | 18.477.501.529  | 749.569.164  |
| 83                        | DEUDORAS DE CONTROL                       | 88.052.006   | 88.052.006   | 99                          | ACREEDORAS POR CONTRA                        | -18.477.501.529 | -749.569.164 |
| 8315                      | ACTIVOS RETIRADOS                         | 732.114      | 732.114      | 9905                        | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)         | -18.477.501.529 | -749.569.164 |
| 8361                      | RESPONSABILIDADES EN PROCESO              | 87.319.892   | 87.319.892   |                             |                                              |                 |              |
| 89                        | DEUDORAS POR EL CONTRA (CR)               | -136.801.252 | -329.484.419 |                             |                                              |                 |              |
| 8905                      | ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO     | -48.749.246  | -241.432.413 |                             |                                              |                 |              |
| 8915                      | DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR) | -88.052.006  | -88.052.006  |                             |                                              |                 |              |

  
RAY G. VANEGAS HERRERA  
Alcalde Local de Ciudad Bolívar ( E )

  
BERNARDO SAGBAR RIVERA  
Contador de Ciudad Bolívar