

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

(Cifras en millones de Pesos)

		2.021	%	2.020	%			2.021	%	2.020	%
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	CORRIENTE	145.466.040.717	33,7	170.449.504.281	38,3		CORRIENTE	4.854.674.740	1,1	6.219.871.790	83,8
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24	CUENTAS POR PAGAR	4.854.674.740	65,1	6.219.871.790	83,8
1105	CAJA	0	0,0	0	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	4.298.097.749	57,6	5.802.732.258	78,2
13	CUENTAS POR COBRAR	320.828.368	0,1	462.815.735	0,1	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	127.773.064	1,7	74.967.052	1,0
1311	CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.017.348.325	0,2	1.040.625.829	0,2	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	291.542.240	3,9	248.952.240	3,4
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	419.562.206	0,1	403.512.673	0,1	2460	CREDITOS JUDICIALES	35.734.032	0,5	0	0,0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0,0	0	0,0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	101.527.655	1,4	93.220.240	1,3
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-1.116.082.163	-0,3	-981.322.767	-0,2	27	PROVISIONES	0	100,0	0	0,0
15	INVENTARIOS	326.169.946	0,1	217.597.087	0,0	###	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	100,0	0	0,0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	326.169.946	0,1	217.597.087	0,0	29	OTROS PASIVOS	2.604.100.637	34,9	1.202.537.965	16,2
19	OTROS ACTIVOS	144.819.042.403	33,5	169.769.091.459	38,2	###	DEPOSTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.604.100.637	34,9	1.202.537.965	16,2
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	292.699.989	0,1	8.689.346	0,0		TOTAL PASIVO	7.458.775.377	100	7.422.409.755	100
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.643.240.885	3,6	11.507.879.788	2,6						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	128.883.101.529	29,8	158.252.522.325	35,6						
	NO CORRIENTE	286.470.924.544	66,3	274.161.982.894	61,7						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.708.293.472	7,8	34.992.671.009	7,9	3	PATRIMONIO				
1605	TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1						
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	2,1	9.106.182.078	2,0						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.040.675	0,0	81.771.783	0,0						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	241.025.951	0,1	188.539.521	0,0						
1640	EDIFICACIONES	20.413.657.131	4,7	20.413.657.131	4,6	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	424.478.189.884	100,0	437.189.077.420	100,0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.374.488.321	0,3	1.404.465.411	0,3	3105	CAPITAL FISCAL	314.884.484.314	74,2	310.152.339.374	70,9
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.300.765	0,0	32.300.765	0,0	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	119.486.106.162	28,1	128.848.473.119	29,5
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.760.530.697	0,6	2.712.162.701	0,6	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.892.400.592	-2,3	-1.811.735.073	-0,4
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.416.337.886	0,6	2.293.416.756	0,5	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.956.589.560	0,5	1.956.589.560	0,4						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	115.835.527	0,0	115.835.527	0,0						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-5.087.169.867	-1,2	-3.675.724.971	-0,8						
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO	252.762.631.072	58,5	239.169.311.885	53,8						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	210.497.896.925	48,7	196.902.998.898	44,3						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	19,3	83.319.597.573	18,7						
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO F	-41.054.863.426	-9,5	-41.053.284.586	-9,2						
	TOTAL ACTIVO	431.936.965.261	100	444.611.487.175	100						
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	3.437.701.019		18.477.501.529	
83	DEUDORAS DE CONTROL	92.396.339		89.052.006		93	ACREEDORAS DE CONTROL	0		0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-141.145.584		-137.801.251		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.437.701.019		-18.477.501.529	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	431.936.965.261		444.611.487.175							

HONORIO GUERRERO GARCÍA
 ALCALDE LOCAL CIUDAD BOLÍVAR (E)

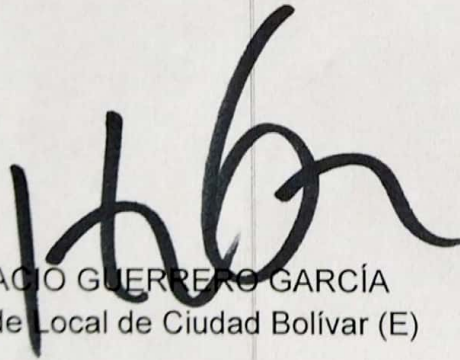
BERNARDO ESCOBAR RIVERA
 CONTADOR FDL CIUDAD BOLÍVAR
 T.P. 125160-T

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

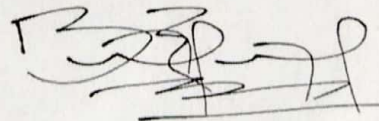
CERTIFICAN QUE:

1. Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, con corte a 31 de enero de 2021 y 31 de enero 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 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 febrero 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