

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS FEBRERO DE 2021 Y FEBRERO 2020
(Cifras en millones de Pesos)

1 ACTIVO		2.021	%	2.020	%	2 PASIVO		2.021	%	2.020	%
CORRIENTE		141.582.544.468	33,1	162.989.522.748	36,9	CORRIENTE		3.127.738.136	0,7	10.669.388.243	88,5
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		0	0,0	0	0,0	24 CUENTAS POR PAGAR		3.127.738.136	54,4	10.669.388.243	88,5
1105 CAJA		0	0,0	0	0,0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.641.590.307	46,0	9.973.026.493	82,7
13 CUENTAS POR COBRAR		321.128.367	0,1	451.071.886	0,1	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D		78.962.789	1,4	350.500.730	2,9
1311 CONTRIB. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.017.048.325	0,2	1.034.234.149	0,2	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		291.542.240	5,1	248.952.240	2,1
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		420.162.206	0,1	398.160.504	0,1	2460 CREDITOS JUDICIALES		35.734.032	0,6	0	0,0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		0	0,0	0	0,0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		79.908.768	1,4	96.908.780	0,8
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		255.083.748	0,1	17.097.792	0,0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		0	100,0	0	0,0
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA		255.083.748	0,1	17.097.792	0,0	29 OTROS PASIVOS		2.620.448.328	45,6	1.390.754.480	11,5
19 OTROS ACTIVOS		141.006.332.353	32,9	162.521.353.070	36,8	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		2.620.448.328	45,6	1.390.754.480	11,5
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		292.699.989	0,1	8.689.346	0,0	TOTAL PASIVO		5.748.186.464	100	12.060.142.723	100
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		15.569.676.277	3,6	22.688.491.768	5,1	3 PATRIMONIO			%		%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		125.143.956.087	29,2	139.824.171.956	31,6	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES (E)		422.387.768.746	100,0	429.750.589.689	100,0
NO CORRIENTE		286.553.410.742	66,9	278.821.209.664	63,1	3105 CAPITAL FISCAL		314.884.484.314	74,5	310.152.339.374	72,2
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		33.594.602.764	7,8	34.979.409.610	7,9	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		119.486.106.162	28,3	128.848.473.120	30,0
1605 TERRENOS		363.474.747	0,1	363.474.747	0,1	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-11.982.821.730	-2,8	-9.250.222.805	-2,1
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		9.106.182.078	2,1	9.106.182.079	2,1	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC		0	0,0	0	0,0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		15.040.675	0,0	60.552.819	0,0	TOTAL PATRIMONIO		422.387.768.746	100	429.750.589.689	100
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADA		241.025.951	0,1	157.451.521	0,0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		428.135.955.210		441.810.732.412	
1640 EDIFICACIONES		20.413.657.131	4,8	20.413.657.131	4,6	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.374.488.321	0,3	1.404.465.411	0,3	81 ACTIVOS CONTINGENTES		48.749.245	0	48.749.245	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		32.300.765	0,0	32.300.765	0,0	83 DEUDORAS DE CONTROL		92.396.339	0	92.396.339	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		2.760.530.697	0,6	2.786.049.354	0,6	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-141.145.584	0	-141.145.584	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.416.337.886	0,6	2.391.419.411	0,5	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.956.589.560	0,5	1.956.589.560	0,4	91 PASIVOS CONTINGENTES		3.437.701.019	0	18.477.501.529	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H		115.835.527	0,0	115.835.527	0,0	93 ACREEDORAS DE CONTROL		0	0	0	0
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)		-5.200.860.574	-1,2	-3.808.568.715	-0,9	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-3.437.701.019	0	-18.477.501.529	0
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICO		252.958.807.978	59,1	243.841.800.054	55,2						
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN		210.694.205.400	49,2	201.575.618.637	45,6						
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO		83.319.597.574	19,5	83.319.597.573	18,9						
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO		-41.054.994.996	-9,6	-41.053.416.156	-9,3						
TOTAL ACTIVO		428.135.955.210	100	441.810.732.412	100						

RODRIGO GUERRERO GARCÍA
ALCALDE LOCAL CIUDAD BOLÍVAR (E)

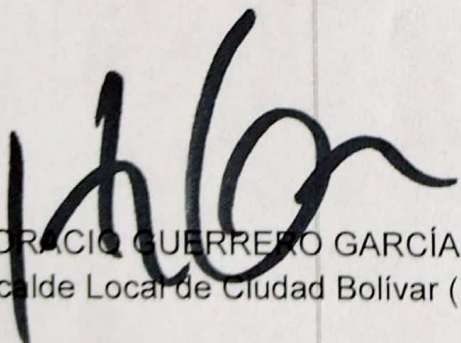
BERNARDO ESCOBAR RIVERA
CONTADOR FDL CIUDAD BOLÍVAR
T.P. 125160-T

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

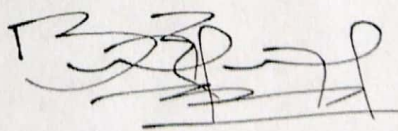
CERTIFICAN QUE:

1. Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, con corte a 28 de febrero de 2021 y 28 de febrero 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 quince (15) días del mes de marzo 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