

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS NOVIEMBRE DE 2020 Y NOVIEMBRE 2019
(Cifras en millones de Pesos)

1 ACTIVO		2.020	%	2.019	%	2 PASIVO		2.020	%	2.019	%
CORRIENTE		171.082.168.979	37,6	188.694.965.914	40,2	CORRIENTE		2.663.805.088	0,6	4.255.928.830	65,2
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0,0	0	0,0	24 CUENTAS POR PAGAR	2.663.805.088	60,0	4.255.928.830	65,2		
1105 CAJA	0	0,0	0	0,0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIO	2.204.609.186	49,7	3.817.468.110	58,4		
13 CUENTAS POR COBRAR	443.866.488	0,1	376.464.184	0,1	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	73.886.425	1,7	181.163.825	2,8		
1311 CONTRIB TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.027.029.751	0,2	1.011.287.381	0,2	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	281.139.240	6,3	165.256.708	2,5		
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	398.159.504	0,1	401.401.573	0,1	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104.170.237	2,3	92.040.187	1,4		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0,0	0	0,0	27 PROVISIONES	0	100,0	1.088.118.311	0,0		
1386 DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-981.322.767	-0,2	-1.036.224.770	-0,2	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	100,0	1.088.118.311	0,0		
15 INVENTARIOS	17.097.792	0,0	283.963.664	0,1	29 OTROS PASIVOS	1.774.748.807	40,0	1.187.484.715	18,2		
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	17.097.792	0,0	283.963.664	0,1	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.774.748.807	40,0	1.187.484.715	18,2		
19 OTROS ACTIVOS	170.621.204.699	37,5	188.034.538.066	40,1	TOTAL PASIVO	4.438.553.895	100	6.531.531.856	100		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.689.346	0,0	2.528.689.346	0,5	3 PATRIMONIO		%		%		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.450.381.253	4,1	11.756.063.887	2,5	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	450.682.985.098	100,0	462.334.596.897	100,0		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	152.162.134.100	33,4	173.749.784.833	37,1	3105 CAPITAL FISCAL	314.884.484.314	69,9	310.152.339.374	67,1		
NO CORRIENTE	284.039.370.013	62,4	280.171.162.839	59,8	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	117.175.995.473	26,0	107.568.148.907	23,3		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.936.867.473	7,5	33.237.899.125	7,1	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	18.622.505.311	4,1	44.614.108.616	9,5		
1605 TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NMRC	0	0,0	0	0,0		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.106.182.079	2,0	27.059.649.498	5,8	TOTAL PATRIMONIO	450.682.985.098	100	462.334.596.897	100		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.040.675	0,0	1.038.901.521	0,2	1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	207.837.505.254	45,7	204.666.687.587	43,7		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	241.025.951	0,1	208.381.890	0,0	1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	83.319.597.573	18,3	83.319.597.573	17,8		
1640 EDIFICACIONES	20.413.657.131	4,5	465.360.000	0,1	1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO I	-41.054.600.286	-9,0	-41.053.021.446	-8,8		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.374.488.321	0,3	1.325.992.662	0,3	TOTAL ACTIVO	455.121.538.993	100	468.866.128.753	100		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.300.765	0,0	29.926.715	0,0	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.760.530.697	0,6	1.928.445.541	0,4	81 ACTIVOS CONTINGENTES	48.749.245	241.432.412	5.390.094.387	0		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.416.337.886	0,5	2.177.330.972	0,5	83 DEUDORAS DE CONTROL	92.396.339	88.052.006	0	0		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	1.956.589.560	0,4	1.956.589.560	0,4	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-141.145.584	-329.484.418	-18.499.179.968	-5.390.094.387		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO'	115.835.527	0,0	115.835.527	0,0	91 PASIVOS CONTINGENTES	18.499.179.968	0	0	0		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (CR)	-4.858.595.866	-1,1	-3.431.989.508	-0,7	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	0	0		
17 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORIC	250.102.502.541	55,0	246.933.263.714	52,7	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-18.499.179.968	-5.390.094.387				

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
ALCALDE LOCAL CIUDAD BOLÍVAR

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

**LOS SUSCRITOS ALCALDE LOCAL 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 noviembre de 2020 y 30 de noviembre de 2019, 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 veintiún (21) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).



RICARDO ANTONIO RODRÍGUEZ C.
Alcalde Local de Ciudad Bolívar



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