

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**POR LOS PERIODOS MARZO DE 2023 Y DICIEMBRE DE 2022**

(Cifras en millones de Pesos)

		2.023	%	2.022	%			2.023	%	2.022	%
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>					<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<b>158.077.651.719</b>	<b>34,7</b>	<b>188.238.130.571</b>	<b>38,7</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>7.384.088.923</b>	<b>56,1</b>	<b>15.629.886.580</b>	<b>73,6</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>7.384.088.923</b>	<b>56,1</b>	<b>15.629.886.580</b>	<b>73,6</b>
2105	CASA	0	0,0	0	0,0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.388.182.134	48,5	14.087.307.174	89,3
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>464.309.651</b>	<b>0,1</b>	<b>447.476.275</b>	<b>0,1</b>	2406	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	231.744.344	1,8	514.545.794	3,8
1311	CONTRIB. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	588.740.876	0,1	588.907.592	0,1	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	748.612.780	5,7	692.446.790	3,3
1304	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	523.382.368	0,1	523.382.308	0,1	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0,0	0	0,0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	0	0,0	0	0,0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.529.855	0,1	25.586.822	0,1
1386	DETERIORO ACUMULADO DE C X COBRAR	-645.813.625	-0,1	-645.813.625	-0,1	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>367.785.738</b>	<b>2,8</b>	<b>293.561.613</b>	<b>0,0</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>751.405.481</b>	<b>0,2</b>	<b>2.842.390.367</b>	<b>0,6</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	367.785.738	2,8	293.561.613	0,0
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	751.405.481	0,2	2.842.390.367	0,6	<b>28</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>8.416.339.959</b>	<b>41,1</b>	<b>6.328.667.709</b>	<b>25,1</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>166.861.936.677</b>	<b>34,6</b>	<b>194.948.283.929</b>	<b>38,0</b>	2802	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.292.688.113	17,4	2.292.688.113	10,8
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.678.530.087	2,0	9.872.418.284	1,9	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.125.651.846	23,7	3.033.979.598	14,3
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.685.423.628	2,0	3.878.980.418	0,8	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>13.170.194.618</b>	<b>100</b>	<b>21.250.125.901</b>	<b>100</b>	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	147.497.982.964	30,5	181.398.668.227	35,4	<b>1</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>315.713.433.709</b>	<b>65,3</b>	<b>314.438.510.610</b>	<b>61,3</b>	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>470.620.890.810</b>	<b>100,0</b>	<b>491.424.514.680</b>	<b>100,0</b>	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>33.165.631.972</b>	<b>6,5</b>	<b>33.109.626.720</b>	<b>6,5</b>	3105	CAPITAL FISCAL	346.282.286.412	73,6	348.282.286.411	70,5
1605	TERRENOS	363.474.747	0,1	363.474.747	0,1	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	143.132.218.288	30,8	102.185.279.779	20,8
1610	SEMOMIENTE Y PLANTAS	3.500.000	0,0	3.500.000	0,1	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.803.623.870	-4,4	42.686.947.486	8,4
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.109.182.079	1,9	9.109.182.079	1,8	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NÚMERO	0	0,0	0	0,0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	171.760.980	0,0	478.828.728	0,1	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>470.620.890.810</b>	<b>100</b>	<b>491.424.514.680</b>	<b>100</b>	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	520.339.494	0,1	504.849.428	0,1	<b>3</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1640	EDIFICACIONES	20.413.657.131	4,2	20.413.657.131	4,0	31	ACTIVOS CONTINGENTES	-3.250.788.163	-3.361.399.602		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.823.008.244	0,4	1.577.444.451	0,3	33	DEUDORAS DE CONTROL	0	0		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	25.347.595	0,0	25.347.595	0,0	39	DEUDORAS POR CONTRATO	-98.215.541	-146.984.788		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.123.268.476	0,6	2.804.823.798	0,8	<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.766.900.005	0,6	2.434.587.906	0,6	81	PASIVOS CONTINGENTES	-3.250.788.163	-3.361.399.602		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.958.589.580	0,4	1.958.589.680	0,4	83	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPEÑA Y HOTELERIA	37.953.184	0,0	37.953.184	0,0	89	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3.250.788.163	-3.361.399.602		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPVE (CR)	-7.158.368.533	-1,5	-8.688.416.885	-1,3	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>483.791.085.428</b>		<b>512.674.640.681</b>		
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>282.557.801.737</b>	<b>58,4</b>	<b>281.328.681.290</b>	<b>54,9</b>						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	139.282.248.690	28,6	137.030.733.541	26,7						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	185.352.258.445	38,3	185.352.258.445	38,2						
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-41.088.705.406	-8,5	-41.056.310.696	-8,0						
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>483.791.085.428</b>	<b>100</b>	<b>512.674.640.681</b>	<b>100</b>							


*Tatiana Píneros Laverde*  
**TATIANA PINEROS LAVERDE**  
**ALCALDESA LOCAL CIUDAD BOLÍVAR (E)**  
**C.C. N 1.618.503.593 de Bogotá**

*Aide Gómez Garzón*  
**AIDE GÓMEZ GARZÓN**  
**CONTADOR FDL CIUDAD BOLÍVAR**  
**C.C. N 51.982.881 de Bogotá**  
**T.P. 257177-T**

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**POR LOS PERIODOS MARZO DE 2023 Y MARZO DE 2022**  
*(Cifras en millones de Pesos)*

	2.023	%	2.022	%
<b>INGRESOS</b>	<b>29.546.086</b>	<b>4,6</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
41 INGRESOS FISCALES	29.546.086	4,6	0	0,0
4110 NO TRIBUTARIOS	29.546.086	4,6	0	0,0
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0,0	0	0,0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0,0	0	0,0
<b>GASTOS</b>	<b>21.451.097.909</b>	<b>3.312,1</b>	<b>25.866.326.867</b>	<b>22.962,9</b>
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.674.532.093	1.030,6	6.282.661.163	5.653,9
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS GENERALES	0	0,0	0	0,0
5111 GENERALES	6.617.211.036	1.021,7	6.267.734.665	5.531,7
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57.321.057	8,9	26.126.508	22,2
53 DETERIORO, DEPRÉCIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	556.331.698	85,9	357.995.167	316,5
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0,0	0	0,0
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	458.057.531	70,9	357.995.167	316,5
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO	0	0,0	0	0,0
5388 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	97.274.167	15,0	0	0,0
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	14.220.234.116	2.195,6	19.324.469.537	17.082,5
5501 EDUCACION	3.437.708	0,5	0	0,0
5502 SALUD	73.998.902	11,4	0	0,0
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	64.159.475	9,9	0	0,0
5505 RECREACION Y DEPORTE	95.171.120	14,7	14.999.712	13,3
5506 CULTURA	677.178.527	104,8	19.227.316	17,0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13.283.863.099	2.051,0	16.097.668.796	16.882,0
5508 MEDIO AMBIENTE	22.427.287	3,5	192.573.714	170,2
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-21.421.551.823</b>	<b>-3.307,5</b>	<b>-25.965.326.867</b>	<b>-22.952,9</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>618.120.081,00</b>	<b>95,4</b>	<b>113.124.336</b>	<b>100,0</b>
4802 FINANCIEROS	419.168.605	64,7	112.126.206	99,1
4808 INGRESOS DIVERSOS	198.953.476	30,7	998.130	0,9
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0		0	
58 OTROS GASTOS	192.128,00	-0,1	0	-0,1
5804 FINANCIEROS	0	100,0	0	0,0
5890 GASTOS DIVERSOS	192.128,00	-0,1	0	-0,1
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-617.927.953</b>	<b>-95,4</b>	<b>113.124.336</b>	<b>100,0</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-20.803.623.870,00</b>	<b>-3.212,1</b>	<b>-25.852.201.531</b>	<b>-22.852,9</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	0	0,0	0	0,0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-20.803.623.870,00</b>	<b>-3.212,1</b>	<b>-25.852.201.531</b>	<b>-22.852,9</b>

  
**TATIANA PIÑEROS LAVERDE**  
 ALCALDESA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR ( E )

  
**AIDE GÓMEZ GARZÓN**  
 CONTADORA FDL CIUDAD  
 T.P. 257177-T

**LOS SUSCRITOS ALCALDESA LOCAL (E) Y CONTADORA 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, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad. Con los siguientes cortes.
  - Estado de Situación Financiera, comparado por los periodos a 31 de Marzo de 2023 y Diciembre de 2022.
  - Estado del Resultado Integral comparado por los periodos a 31 de Marzo 2023 y 31 de Marzo de 2022.
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 doce (12) días del mes de abril de dos mil veintitrés (2023).



**TATIANA PINEROS LAVERDE**  
Alcaldesa Local de Ciudad Bolívar (E)



**AIDÉ GÓMEZ GARZÓN**  
Contadora FDL Ciudad Bolívar  
T.P. 517717-T