

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

(Cifras en millones de Pesos)

| | 2.023 | % | 2.022 | % | | 2.023 | % | 2.022 | % |
|---|------------------------|-------------|------------------------|-------------|---|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 1 ACTIVO | | | | | 2 PASIVO | | | | |
| CORRIENTE | 221.884.739.789 | 41,3 | 168.077.651.719 | 34,7 | CORRIENTE | 9.465.768.818 | 62,0 | 7.384.068.923 | 56,1 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 9.465.768.818 | 62,0 | 7.384.068.923 | 56,1 |
| 1105 CAJA | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 8.447.029.781 | 55,3 | 8.388.182.134 | 48,6 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 442.592.318 | 0,1 | 484.309.561 | 0,1 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 139.811.640 | 0,9 | 231.744.344 | 1,8 |
| 1311 CONTRIB. TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 579.123.635 | 0,1 | 586.740.878 | 0,1 | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 787.432.399 | 5,4 | 748.612.780 | 5,7 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 609.282.308 | 0,1 | 523.282.308 | 0,1 | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 111.894.802 | 0,7 | 14.529.855 | 0,1 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE C/C COBRAR | -645.813.625 | -0,1 | -645.813.625 | -0,1 | 27 PROVISIONES | 411.128.005 | 2,7 | 367.785.736 | 0,0 |
| 15 INVENTARIOS | 1.807.143.371 | 0,3 | 761.405.481 | 0,2 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 411.128.005 | 2,7 | 367.785.736 | 0,0 |
| 1510 MERCANCÍA EN EXISTENCIA | 1.807.143.371 | 0,3 | 761.405.481 | 0,2 | 29 OTROS PASIVOS | 5.398.863.194 | 35,3 | 6.410.339.959 | 41,1 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 220.635.044.100 | 40,9 | 165.661.936.677 | 34,6 | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 2.292.688.113 | 15,0 | 2.292.688.113 | 17,8 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 9.878.530.087 | 1,8 | 9.878.530.087 | 2,0 | 2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | 3.104.275.081 | 20,3 | 3.125.651.845 | 29,7 |
| 1906 AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS | 7.738.041.871 | 1,4 | 9.685.423.626 | 2,0 | TOTAL PASIVO | 15.273.661.017 | 100 | 13.170.194.518 | 100 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 203.218.472.142 | 37,0 | 147.497.962.894 | 30,5 | 3 PATRIMONIO | | | | |
| NO CORRIENTE | 317.202.267.383 | 58,7 | 315.710.433.709 | 65,3 | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 524.813.286.165 | 100,0 | 470.620.890.810 | 100,0 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 32.951.600.528 | 6,1 | 33.155.631.972 | 6,9 | 3105 CAPITAL FISCAL | 346.292.296.412 | 66,0 | 346.292.296.412 | 73,6 |
| 1605 TERRENOS | 363.474.747 | 0,1 | 363.474.747 | 0,1 | 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 143.878.848.820 | 27,4 | 145.132.218.268 | 30,8 |
| 1610 SEMOVIENTE Y PLANTAS | 3.500.000 | 0,0 | 3.500.000 | 0,0 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | 34.644.340.933 | 6,6 | -20.803.623.870 | -4,3 |
| 1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO | 6.106.182.079 | 1,7 | 6.106.182.079 | 1,8 | 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NMRC | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN OBRERA | 344.241.904 | 0,1 | 171.700.990 | 0,0 | TOTAL PATRIMONIO | 524.813.286.165 | 100 | 470.620.890.810 | 100 |
| 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 588.004.028 | 0,1 | 520.339.494 | 0,1 | 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | |
| 1640 EDIFICACIONES | 20.413.657.131 | 3,8 | 20.413.657.131 | 4,2 | 81 ACTIVOS CONTINGENTES | 0 | 0 | 48.749.245 | 0 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.869.997.886 | 0,3 | 1.823.005.244 | 0,4 | 83 DEUDORAS DE CONTROL | 88.215.541 | 0 | 98.215.541 | 0 |
| 1650 EQUIPO MEDICO Y DENTIFICO | 25.347.585 | 0,0 | 25.347.595 | 0,0 | 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -98.215.541 | 0 | -146.964.786 | 0 |
| 1655 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 3.089.237.131 | 0,6 | 3.123.288.476 | 0,6 | 9 Cuentas de Orden Acreedoras | | | | |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 2.907.466.559 | 0,5 | 2.788.900.005 | 0,6 | 91 PASIVOS CONTINGENTES | -3.301.138.603 | 0 | -3.361.399.602 | 0 |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 1.959.589.560 | 0,4 | 1.956.589.500 | 0,4 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELARIA | 37.953.184 | 0,0 | 37.953.184 | 0,0 | 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -3.301.138.603 | 0 | -3.361.399.602 | 0 |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PPVE (CR) | -7.728.051.288 | -1,4 | -7.156.368.533 | -1,5 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 540.687.147.182 | 100 | 483.791.085.428 | 100 |
| 17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 284.220.766.766 | 52,8 | 282.857.801.737 | 58,4 | | | | | |
| 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 139.925.808.437 | 25,8 | 138.262.248.698 | 28,6 | | | | | |
| 1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO | 185.352.258.445 | 34,3 | 185.352.258.445 | 38,3 | | | | | |
| 1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO | -41.057.100.116 | -7,6 | -41.056.705.406 | -8,5 | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 540.097.147.182 | 100 | 483.791.085.428 | 100 | | | | | |


TATIANA PINEROS LAVERDE
ALCALDESA LOCAL CIUDAD BOLÍVAR (E)


AIDE GOMEZ GARZÓN
CONTADORA FDL CIUDAD BOLÍVAR
T.P. 257177-T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**

POR LOS PERIODOS JUNIO DE 2023 Y JUNIO DE 2022

(Cifras en millones de Pesos)

| | 2.023 | % | 2.022 | % |
|--|--------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| INGRESOS | 86.096.384.586 | 98,8 | 0 | 0,0 |
| 41 INGRESOS FISCALES | 31.568.085 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4110 NO TRIBUTARIOS | 31.568.085 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 86.064.816.500 | 98,8 | 0 | 0,0 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 86.064.816.500 | 98,8 | 0 | 0,0 |
| GASTOS | 52.352.727.912 | 60,1 | 45.188.227.026 | 11.431,6 |
| 51 ADMINISTRACION Y OPERACION | 15.501.013.267 | 17,8 | 13.121.416.091 | 3.319,4 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 0 | 0,0 | 10.824.800 | 0,0 |
| 5111 GENERALES | 15.425.872.405 | 17,7 | 13.060.656.297 | 3.304,0 |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 75.140.882 | 0,1 | 50.036.964 | 12,7 |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1.075.370.701 | 1,2 | 714.989.948 | 160,9 |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 934.753.265 | 1,1 | 714.989.948 | 160,9 |
| 5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PÚBLICO | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 140.617.436 | 0,2 | 0 | 0,0 |
| 55 GASTO PUBLICO SOCIAL | 35.776.343.944 | 41,1 | 31.351.818.997 | 7.931,3 |
| 5501 EDUCACION | 3.437.708 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5502 SALUD | 670.974.062 | 0,6 | 158.828.516 | 40,2 |
| 5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 64.169.475 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 5505 RECREACION Y DEPORTE | 219.398.329 | 0,3 | 18.999.712 | 4,8 |
| 5506 CULTURA | 677.178.527 | 0,8 | 19.227.315 | 4,9 |
| 5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 33.852.330.841 | 38,9 | 30.311.812.798 | 7.668,2 |
| 5508 MEDIO AMBIENTE | 288.865.002 | 0,3 | 842.850.654 | 213,2 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 33.743.656.674 | 38,7 | -45.188.227.026 | -11.431,6 |
| OTROS INGRESOS | 1.028.755.445,00 | 1,2 | 395.292.957 | 100,0 |
| 4802 FINANCIEROS | 776.804.707 | 0,9 | 331.971.695 | 84,0 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 251.950.738 | 0,3 | 63.321.262 | 16,0 |
| 4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 58 OTROS GASTOS | 129.071.186,00 | 0,0 | 0 | -0,1 |
| 5802 COMISIONES | 22.238.493,00 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5804 FINANCIEROS | 4.410.843 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 5880 GASTOS DIVERSOS | 101.421.860,00 | 0,0 | 0 | -0,1 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL | -900.884.259 | -1,0 | 395.292.957 | 100,0 |
| EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 34.644.340.933,00 | 39,8 | -44.792.934.069 | -11.331,6 |
| PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO | 34.644.340.933,00 | 39,8 | -44.792.934.069 | -11.331,6 |


TATIANA PINEROS LAVERDE
 ALCALDESA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR (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 30 de Junio 2023 y 31 de Marzo de 2023.
 - Estado del Resultado Integral comparado por los periodos a 30 de Junio 2023 y 30 de Junio 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 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 doce (12) días del mes de julio 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