


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

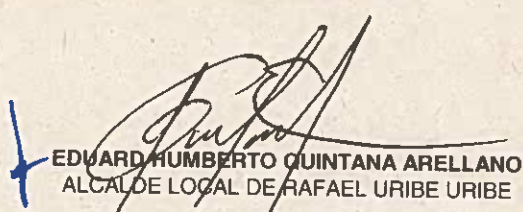
	30/06/2022	30/06/2021		30/06/2022	30/06/2021
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	\$ 7.606.239.856	\$ 13.103.568.976	<b>CORRIENTE</b>	\$ 2.355.326.996	\$ 954.187.927
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 240.511.373	\$ 559.634.578	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.080.232.114	\$ 952.895.663
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 265.017.269	\$ 920.987.551	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.955.981.752	\$ 818.255.327
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -S	\$ 24.505.896	\$ 361.352.973	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 121.294.321	\$ 116.663.811
15 INVENTARIOS	\$ 63.534.115	\$ 43.712.287	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ -	\$ 16.413.130
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 63.534.115	\$ 43.712.287	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.757.341	\$ 1.563.395
19 OTROS ACTIVOS	\$ 7.302.194.368	\$ 12.500.222.111	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.198.700	\$ -
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ 571.095.453	27 PROVISIONES	\$ 275.094.882	\$ 1.292.264
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 7.302.194.368	\$ 11.929.126.658	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 275.094.882	\$ 1.292.264
<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 118.611.692.820	\$ 140.469.470.474	<b>NO CORRIENTE</b>	\$ -	\$ -
13 CUENTAS POR COBRAR	\$ 168.176.014	\$ 722.705.946	27 PROVISIONES	\$ -	\$ -
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 313.769.545	\$ 361.352.973	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	\$ -
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -S	\$ 145.593.531	\$ 361.352.973	<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 2.355.326.996	\$ 954.187.927
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.306.129.168	\$ 4.312.923.548	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1605 TERRENOS	\$ 893.188.300	\$ 893.188.300	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 123.862.605.680	\$ 152.618.851.523
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ -	\$ 14.036.000	3105 CAPITAL FISCAL	\$ 146.350.387.775	\$ 144.739.568.311
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 361.008.447	\$ 313.779.664	3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11.783.791.062	\$ 39.117.592.068
1640 EDIFICACIONES	\$ 1.260.213.950	\$ 1.260.213.950	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 34.271.573.157	\$ 31.238.308.856
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.697.364.815	\$ 1.687.828.221	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 123.862.605.680	\$ 152.618.851.523
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.812.800	\$ -			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 726.397.083	\$ 647.417.273			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 674.747.706	\$ 676.850.782			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 552.700.000	\$ 669.700.000			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERÍA	\$ 16.000.000	\$ 30.800.002			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -S	\$ 2.307.058.999	\$ 1.880.890.644			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PPYE -S	\$ 573.244.934	\$ -			
17 BIENES DE USO PUBLICO	\$ 91.894.952.597	\$ 118.077.783.500			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$ 34.501.647.460	\$ 73.165.040.059			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$ 109.298.297.345	\$ 69.646.182.681			
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA -S	\$ 51.904.992.208	\$ 24.733.439.240			
19 OTROS ACTIVOS	\$ 23.242.435.041	\$ 18.078.763.426			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ -			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 23.242.435.041	\$ 18.078.763.426			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 126.217.932.676	\$ 153.573.039.450	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	\$ 126.217.932.676	\$ 153.573.039.450
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ -	\$ -	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ -	\$ -
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 4.254.006.334	\$ 4.328.450.528	91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.181.879.286	\$ 2.048.808.340
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24.894.179.034	\$ 24.894.179.034	93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 9.073.726.498	\$ -
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -S	\$ 29.148.185.368	\$ 29.222.629.562	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -S	\$ 10.255.605.784	\$ 2.048.808.340

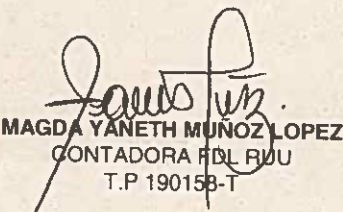
  
**EDUARDO HUMBERTO QUINTANA ARELLANO**  
 ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

  
**MAGDA YANETH MUÑOZ LÓPEZ**  
 CONTADORA FDL RAFAEL URIBE URIBE  
 TP 190158-T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 30 DE JUNIO DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

	30/06/2022	30/06/2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 47.756.463</b>	<b>\$ 15.000.000</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 47.756.463</b>	<b>\$ 15.000.000</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	\$ 47.756.463	\$ 15.000.000
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 33.794.803.022</b>	<b>\$ 31.232.306.233</b>
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 5.777.083.297</b>	<b>\$ 6.728.589.146</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 66.803.600	\$ 62.895.800
5111 GENERALES	\$ 5.710.279.697	\$ 6.665.693.346
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>\$ 9.859.834.140</b>	<b>\$ 6.445.091.104</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 52.361.822	\$ -
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 296.377.544	\$ 281.144.585
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$ 9.471.465.720	\$ 6.163.902.174
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 39.629.054	\$ 44.345
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>\$ 18.157.885.585</b>	<b>\$ 18.058.625.983</b>
5501 EDUCACION	\$ 1.045.807.395	\$ 340.934.575
5502 SALUD	\$ 401.436.790	\$ 151.215.265
5505 RECREACION Y DEPORTE	\$ 98.885.292	\$ -
5506 CULTURA	\$ 1.017.347.709	\$ 279.867.647
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 13.758.856.251	\$ 17.285.626.746
5508 MEDIO AMBIENTE	\$ 1.693.396.441	\$ 981.750
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 142.155.707	\$ -
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-\$ 33.747.046.559</b>	<b>-\$ 31.217.306.233</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 326.827.771</b>	<b>\$ 118.942.382</b>
4802 FINANCIEROS	\$ 119.952.101	\$ 99.706.194
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 136.036.142	\$ 18.721.188
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 70.839.528	\$ 515.000
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 851.354.369</b>	<b>\$ 139.945.005</b>
5804 FINANCIEROS	\$ 163.758.868	\$ 3.915.841
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 687.595.501	\$ 136.029.164
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-\$ 34.271.573.157</b>	<b>-\$ 31.238.308.856</b>

  
**EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO**  
 ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

  
**MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ**  
 CONTADORA PDL RUJ  
 T.P 190158-T

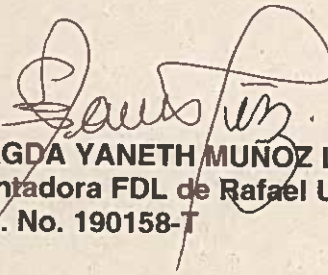
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE  
DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, con corte a 30 de junio de 2022 y 30 de junio de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno incorporado en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) 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
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de julio de dos mil veintidós (2022).



**EDUARD HUMBERTO QUINTANA A.**  
Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe



**MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ**  
Contadora FDL de Rafael Uribe Uribe  
T.P. No. 190158-T