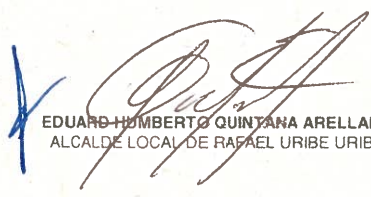
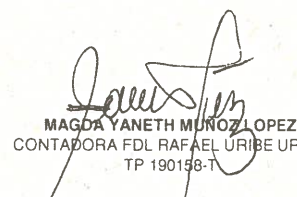


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

		30/09/2022	30/09/2021			30/09/2022	30/09/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 74.131.774.200	\$ 21.577.031.447		CORRIENTE	\$ 5.349.633.465	\$ 1.669.087.381
11	EFFECTIVO	\$ 695.250	\$ -				
1105	CAJA	\$ 695.250	\$ -				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 232.261.400	\$ 846.912.411	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.349.633.465	\$ 1.669.087.381
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 232.261.400	\$ 846.912.411	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 5.215.656.409	\$ 1.516.983.091
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -	\$ -	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 132.219.715	\$ 116.663.811
15	INVENTARIOS	\$ 41.275.029	\$ 40.199.260	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ -	\$ 33.683.138
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 41.275.029	\$ 40.199.260	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.757.341	\$ 1.757.341
19	OTROS ACTIVOS	\$ 73.857.542.521	\$ 20.689.919.776	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ 485.924.390		NO CORRIENTE	\$ 286.427.594	\$ 40.005.407
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 73.857.542.521	\$ 20.203.995.386	27	PROVISIONES	\$ 286.427.594	\$ 40.005.407
	NO CORRIENTE	\$ 119.336.970.758	\$ 138.112.533.118	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 286.427.594	\$ 40.005.407
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 137.729.061	\$ 219.584.720		TOTAL PASIVO	\$ 5.636.061.059	\$ 1.709.092.788
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 306.336.997	\$ -				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 168.607.936	\$ 219.584.720				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.176.014.974	\$ 4.184.730.808		3	PATRIMONIO	
1605	TERRENOS	\$ 893.188.300	\$ 893.188.300	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 187.832.683.899	\$ 157.980.471.777
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ -	\$ 28.440.950	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 146.350.387.775	\$ 144.739.568.311
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 354.874.599	\$ 348.135.270	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11.765.895.010	\$ 36.600.416.551
1640	EDIFICACIONES	\$ 1.260.213.950	\$ 1.260.213.950	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 29.716.401.114	\$ 23.359.513.085
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.697.364.815	\$ 1.689.082.620		TOTAL PATRIMONIO	\$ 187.832.683.899	\$ 157.980.471.777
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.812.800	\$ -				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 732.530.931	\$ 655.548.283				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 691.757.957	\$ 652.603.757				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 552.700.000	\$ 634.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ 2.454.183.444	\$ 1.993.182.322				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	\$ 573.244.934	\$ -				
17	BIENES DE USO PUBLICO	\$ 88.612.763.720	\$ 108.053.971.139				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$ 33.599.683.574	\$ 69.375.621.611				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$ 111.677.598.224	\$ 66.496.327.672				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	\$ 56.664.518.078	\$ 27.817.978.144				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 27.410.463.003	\$ 26.093.415.891				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ -				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 27.410.463.003	\$ 26.093.415.891				
	TOTAL ACTIVO	\$ 193.468.744.958	\$ 159.689.564.565		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 193.468.744.958	\$ 159.689.564.565
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 4.254.006.334	\$ 4.307.231.712	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.246.598.466	\$ 998.304.038
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)	\$ 29.148.185.368	\$ 29.201.410.746	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 10.320.324.964	\$ 998.304.038

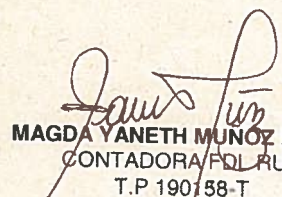

EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
 ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE


MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ
 CONTADORA FDL RAFAEL URIBE URIBE
 TP 190158-T

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

	30/09/2022	30/09/2021
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 77.529.064.463	\$ 28.405.672.554,00
41 INGRESOS FISCALES	\$ 47.756.463	\$ 144.514.054,00
4110 NO TRIBUTARIOS	\$ 47.756.463	\$ 144.514.054,00
44 TRANSFERENCIAS	\$ 77.481.308.000	\$ 28.261.158.500,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 77.481.308.000	\$ 28.261.158.500,00
GASTOS OPERACIONALES	\$ 47.916.669.386	\$ 51.351.599.170,00
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 8.900.033.201	\$ 9.990.138.790,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 100.093.400	\$ 94.450.400,00
5111 GENERALES	\$ 8.799.939.801	\$ 9.895.494.444,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 193.946,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 14.781.848.264	\$ 9.702.659.829,00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 52.061.331	\$ -
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 443.501.989	\$ 415.461.263,00
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$ 14.230.991.590	\$ 9.248.441.078,00
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 55.293.354	\$ 38.757.488,00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 24.234.787.921	\$ 31.658.800.551,00
5501 EDUCACION	\$ 1.536.559.933	\$ 1.733.515.181,00
5502 SALUD	\$ 694.107.997	\$ 107.961.164,00
5505 RECREACION Y DEPORTE	\$ 209.226.875	\$ 458.354.101,00
5506 CULTURA	\$ 1.564.708.173	\$ 7.364.900,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 17.846.629.187	\$ 29.350.623.455,00
5508 MEDIO AMBIENTE	\$ 2.241.400.049	\$ 981.750,00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 142.155.707	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$ 29.612.395.077	-\$ 22.945.926.616,00
48 OTROS INGRESOS	\$ 975.714.273	\$ 380.389.074,00
4802 FINANCIEROS	\$ 471.728.310	\$ 120.838.183,00
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 431.955.435	\$ 254.901.382,00
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 72.030.528	\$ 4.649.509,00
58 OTROS GASTOS	\$ 871.708.236	\$ 793.975.543,00
5804 FINANCIEROS	\$ 184.112.735	\$ 27.964.991,00
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 687.595.501	\$ 766.010.552,00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 29.716.401.114	-\$ 23.359.513.085,00


EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE


MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ
CONTADORA FDL RUU
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 septiembre de 2022 y 30 de septiembre 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 dieciocho (18) días del mes de octubre 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