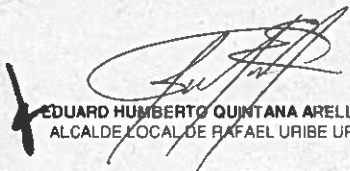
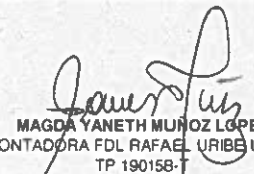


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO 2023
(Cifras en Pesos)

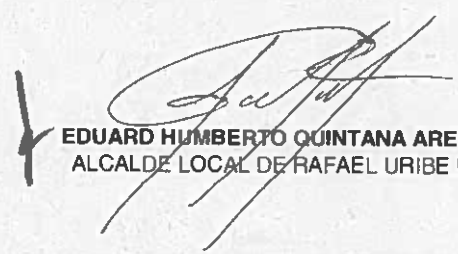
		28/02/2023	28/02/2022			28/02/2023	28/02/2022
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 53.209.245.420	\$ 33.541.095.247		CORRIENTE	\$ 2.430.307.853	\$ 5.383.571.846
11	EFFECTIVO	\$ -	\$ -				
1105	CAJA	\$ -	\$ -				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 328.892.334	\$ 561.956.204	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.430.307.853	\$ 5.383.571.846
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 389.595.297	\$ 804.850.696	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 2.295.892.797	\$ 5.262.474.106
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -S	\$ 60.702.963	\$ 242.894.492	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 73.165.349	\$ 116.663.811
15	INVENTARIOS	\$ 31.415.936	\$ 48.627.001	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 59.492.366	\$ 2.676.588
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 31.415.936	\$ 48.627.001	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.757.341	\$ 1.757.341
19	OTROS ACTIVOS	\$ 52.848.937.150	\$ 32.930.512.042	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
1905	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ -		NO CORRIENTE	\$ 326.439.477	\$ 246.779.563
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 405.796.556	\$ -	27	PROVISIONES	\$ 326.439.477	\$ 246.779.563
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 52.443.140.594	\$ 32.930.512.042	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 326.439.477	\$ 246.779.563
	NO CORRIENTE	\$ 110.318.309.344	\$ 125.284.090.017		TOTAL PASIVO	\$ 2.756.747.330	\$ 5.630.351.409
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 121.971.871	\$ -				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 272.401.711	\$ -				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -S	\$ 150.430.040	\$ -				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.474.586.375	\$ 3.463.257.494	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	\$ 893.188.300	\$ 693.695.800	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 160.770.807.434	\$ 153.174.833.855
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 13.266.565	\$ 14.036.000	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 146.350.387.776	\$ 144.739.568.312
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 495.491.029	\$ 728.330.044	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 22.227.801.550	\$ 18.993.341.742
1640	EDIFICACIONES	\$ 1.260.213.950	\$ 1.225.706.450	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 7.807.381.892	\$ 10.558.076.199
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.643.396.738	\$ 1.882.487.454		TOTAL PATRIMONIO	\$ 160.770.807.434	\$ 153.174.833.855
1656	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.812.800	\$ -				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 624.338.517	\$ 598.379.661				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 740.599.894	\$ 639.083.746				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 645.700.000	\$ 547.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -S	\$ 2.289.176.484	\$ 2.108.916.727				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	\$ 573.244.934	\$ 573.244.934				
17	BIENES DE USO PUBLICO	\$ 81.547.907.149	\$ 95.829.407.275				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$ 34.195.661.424	\$ 32.121.791.658				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$ 111.677.598.224	\$ 109.296.297.345				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	\$ 64.325.352.499	\$ 45.590.681.728				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 25.173.844.149	\$ 25.971.425.248				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ -				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 25.173.844.149	\$ 25.971.425.248				
	TOTAL ACTIVO	\$ 163.527.554.764	\$ 158.805.185.264		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 163.527.554.764	\$ 158.805.185.264
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 4.218.657.157	\$ 4.254.006.334	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.067.750.096	\$ 1.018.851.907
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24.895.474.930	\$ 24.894.179.035	93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 9.073.726.498	\$ 9.073.726.498
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 29.114.132.087	\$ 29.148.185.369	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	\$ 10.141.476.594	\$ 10.092.578.405

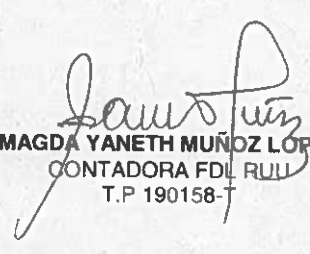

EDUARDO HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
 ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE


MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ
 CONTADORA FDL RAFAEL URIBE URIBE
 TP 190158

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE RESULTADOS
A 28 DE FEBRERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

	28/02/2023	28/02/2022
INGRESOS OPERACIONALES	\$ -	\$ -
41 INGRESOS FISCALES	\$ -	\$ -
4110 NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ -
44 TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -
GASTOS OPERACIONALES	\$ 7.990.662.985	\$ 10.585.147.818
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.871.856.873	\$ 1.471.259.814
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 22.585.600	\$ 21.036.400
5111 GENERALES	\$ 1.849.271.273	\$ 1.450.223.414
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 2.908.855.687	\$ 3.255.390.512
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 102.717.341	\$ 98.235.272
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$ 2.806.138.346	\$ 3.157.155.240
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	\$ -
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 3.209.950.425	\$ 5.858.497.492
5501 EDUCACION	\$ 192.711.645	\$ 488.367.900
5502 SALUD	\$ -	\$ -
5505 RECREACION Y DEPORTE	\$ 22.186.667	\$ 5.000.000
5506 CULTURA	\$ 165.749.986	\$ 289.346.292
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 2.790.442.127	\$ 4.812.502.420
5508 MEDIO AMBIENTE	\$ 38.860.000	\$ 263.280.880
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-\$ 7.990.662.985	-\$ 10.585.147.818
48 OTROS INGRESOS	\$ 183.281.093	\$ 27.071.619
4802 FINANCIEROS	\$ 135.778.729	\$ 27.051.619
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 47.502.364	\$ 20.000
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ -	\$ -
58 OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
5804 FINANCIEROS	\$ -	\$ -
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-\$ 7.807.381.892	-\$ 10.558.076.199


EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
 ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE


MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ
 CONTADORA FDI RULL
 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 28 de febrero de 2023 y 28 de febrero de 2022, 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 treinta y un días (31) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).



EDUARD HÚMBERTO QUINTANA A.
Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe



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