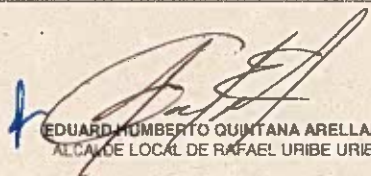
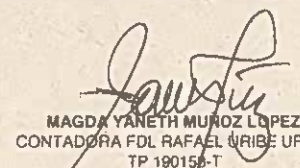


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

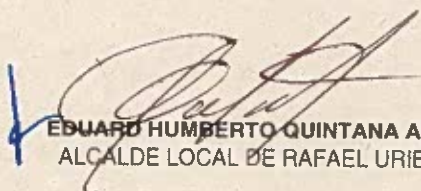
		31/07/2022	31/07/2021			31/07/2022	31/07/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 4.265.544.705	\$ 9.035.917.210		CORRIENTE	\$ 2.064.874.867	\$ 852.826.263
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 213.172.172	\$ 554.473.239	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.064.874.867	\$ 852.826.263
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 237.678.068	\$ 915.826.212	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.936.360.508	\$ 718.091.640
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 24.505.896	-\$ 361.352.973	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 126.757.018	\$ 116.683.811
15	INVENTARIOS	\$ 55.898.608	\$ 37.438.706	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ -	\$ 16.509.417
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 55.898.608	\$ 37.438.706	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.757.341	\$ 1.563.395
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
19	OTROS ACTIVOS	\$ 3.996.673.925	\$ 8.444.005.285	27	PROVISIONES	\$ -	\$ -
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ 571.095.453	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	\$ -
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 3.996.673.925	\$ 7.872.909.812				
	NO CORRIENTE	\$ 117.562.050.338	\$ 135.470.280.312		NO CORRIENTE	\$ 275.094.882	\$ 1.292.264
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 166.443.466	\$ -	27	PROVISIONES	\$ 275.094.882	\$ 1.292.264
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 312.036.997	\$ -				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 145.593.531	\$ -	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 275.094.882	\$ 1.292.264
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.274.014.224	\$ 4.280.791.455		TOTAL PASIVO	\$ 2.339.969.749	\$ 854.120.527
1605	TERRENOS	\$ 893.188.300	\$ 893.188.300				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ -	\$ 14.036.000				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 361.008.447	\$ 329.600.692	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	\$ 1.260.213.950	\$ 1.260.213.950	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 119.487.625.294	\$ 143.652.076.995
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.697.364.815	\$ 1.689.082.620				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.812.800	\$ -	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 146.350.387.776	\$ 144.739.568.312
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 726.397.083	\$ 647.563.293	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11.765.895.009	\$ 36.318.691.079
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 891.757.957	\$ 661.442.333	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 38.628.657.491	-\$ 37.406.182.396
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 552.700.000	\$ 669.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 16.000.000	\$ 30.800.002				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 2.356.184.194	-\$ 1.914.835.735				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	-\$ 573.244.934	\$ -				
17	BIENES DE USO PUBLICO	\$ 90.599.527.806	\$ 113.110.725.431		TOTAL PATRIMONIO	\$ 119.487.625.294	\$ 143.652.076.995
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$ 34.784.800.289	\$ 72.295.520.341				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$ 109.298.297.345	\$ 66.496.327.672				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-\$ 53.483.569.828	-\$ 25.681.122.582				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 23.522.064.842	\$ 18.078.763.426				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ -				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 23.522.064.842	\$ 18.078.763.426				
	TOTAL ACTIVO	\$ 121.827.595.043	\$ 144.506.197.522		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 121.827.595.043	\$ 144.506.197.522
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 4.254.006.334	\$ 4.311.221.568	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.181.879.286	\$ 1.029.132.778
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 24.894.179.035	\$ 24.894.179.035	93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 9.073.726.498	\$ -
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 29.148.185.369	-\$ 29.205.400.603	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 10.255.605.784	-\$ 1.029.132.778

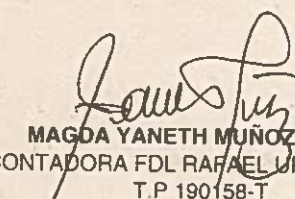

EDUARD HUBERTO QUINTANA ARELLANO
 ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE


MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ
 CONTADOR(A) FDL RAFAEL URIBE URIBE
 TP 190158-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE JULIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	31/07/2022	31/07/2022
INGRESOS OPERACIONALES	47.756.463	15.000.000
41 INGRESOS FISCALES	47.756.463	15.000.000
4110 NO TRIBUTARIOS	47.756.463	15.000.000
44 TRANSFERENCIAS	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
GASTOS OPERACIONALES	38.456.130.841	37.415.650.487
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.937.190.702	7.855.494.727
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	78.070.900	73.414.000
5111 GENERALES	6.859.119.802	7.782.080.727
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.487.536.955	7.437.719.537
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	52.361.822	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	345.502.739	326.089.676
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	11.050.043.340	7.111.585.516
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	39.629.054	44.345
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	20.031.403.184	22.122.436.223
5501 EDUCACION	1.045.807.395	491.960.711
5502 SALUD	653.584.110	151.215.265
5505 RECREACION Y DEPORTE	154.895.997	0
5506 CULTURA	1.050.365.428	287.232.547
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14.965.982.403	21.191.045.950
5508 MEDIO AMBIENTE	2.018.612.144	981.750
5550 SUBSIDIOS ASIFNADOS	142.155.707	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-38.408.374.378	-37.400.650.487
48 OTROS INGRESOS	651.425.123	136.413.096
4802 FINANCIEROS	154.284.173	99.706.194
4808 INGRESOS DIVERSOS	426.301.422	36.191.902
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	70.839.528	515.000
58 OTROS GASTOS	871.708.236	141.945.005
5804 FINANCIEROS	184.112.735	5.915.841
5890 GASTOS DIVERSOS	687.595.501	136.029.164
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-38.628.657.491	-37.406.182.396


EDUARDO HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
 ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE


MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ
 CONTADORA FDL RAFAEL URIBE URIBE
 T.P 190158-T

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

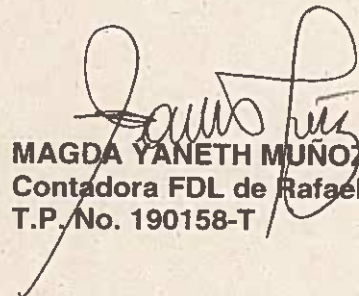
CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, con corte a 31 de julio de 2022 y 31 de julio 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 veintiséis (26) días del mes de agosto 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