


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

		30/11/2022	30/11/2021			30/11/2022	30/11/2021
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	\$ 63.327.634.228	\$ 42.553.698.615		<b>CORRIENTE</b>	\$ 2.671.161.770	\$ 3.086.471.619
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	\$ 712.600	\$ -				
1105	CAJA	\$ 712.600	\$ -	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	\$ 2.671.161.770	\$ 3.086.471.619
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 378.717.966	\$ 625.993.217	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 2.531.918.426	\$ 2.958.461.130
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 378.717.966	\$ 832.107.011	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 134.951.064	\$ 116.663.811
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -	\$ -206.113.794	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 2.534.939	\$ 6.166.250
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	\$ 28.714.660	\$ 33.662.814	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.757.341	\$ 1.757.341
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 28.714.660	\$ 33.662.814	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ 3.423.087
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 62.919.489.002	\$ 41.894.042.584		<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 286.427.594	\$ 40.005.407
1905	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ 702.586.347	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	\$ 286.427.594	\$ 40.005.407
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$ 405.796.556	\$ 59.619.743	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 286.427.594	\$ 40.005.407
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 62.513.692.446	\$ 41.131.836.494		<b>TOTAL PASIVO</b>	\$ 2.957.589.364	\$ 3.126.477.026
	<b>NO CORRIENTE</b>	\$ 117.514.742.708	\$ 139.089.315.032				
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 135.676.821	\$ -				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 304.284.757	\$ -	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -168.607.936	\$ -	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	\$ 177.884.787.572	\$ 178.516.536.621
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 3.310.909.908	\$ 4.097.038.548	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 146.350.387.776	\$ 144.739.568.312
1605	TERRENOS	\$ 893.188.300	\$ 693.695.800	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11.765.895.009	\$ 37.106.678.353
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 259.091.833	\$ 25.559.960	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 19.768.504.787	\$ -3.329.710.044
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 91.511.083	\$ 552.409.707		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 177.884.787.572	\$ 178.516.536.621
1640	EDIFICACIONES	\$ 1.260.213.950	\$ 1.225.706.450				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.697.769.524	\$ 1.657.575.513				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.812.800	\$ -				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 640.456.677	\$ 591.831.507				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 510.319.475	\$ 462.650.703				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 645.700.000	\$ 634.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 16.000.000	\$ -				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ -2.134.908.800	\$ -1.747.091.092				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPE	\$ -573.244.934	\$ -				
<b>17</b>	<b>BIENES DE USO PUBLICO</b>	\$ 86.376.379.029	\$ 108.717.099.244				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$ 34.599.764.153	\$ 58.916.832.574				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$ 111.677.598.224	\$ 79.762.470.454				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	\$ -59.900.983.348	\$ -29.962.203.784				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	\$ 27.691.776.950	\$ 26.275.177.240				
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ -				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 27.691.776.950	\$ 26.275.177.240				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 180.842.376.936	\$ 181.643.013.647		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	\$ 180.842.376.936	\$ 181.643.013.647
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ -	\$ -	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ -	\$ -
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 4.215.939.257	\$ 4.263.236.332	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 1.246.598.466	\$ 998.304.038
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	\$ 24.895.474.930	\$ 24.894.179.035	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	\$ 9.073.726.498	\$ 9.073.726.498
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	\$ -29.111.414.187	\$ -29.157.415.367	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	\$ -10.320.324.964	\$ -10.072.030.536

  
**EDUARD HUMBERTO 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

	30/11/2022	30/11/2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 77.679.607.863</b>	<b>\$ 56.666.831.054</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>\$ 198.299.863</b>	<b>\$ 144.514.054</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	\$ 198.299.863	\$ 144.514.054
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 77.481.308.000</b>	<b>\$ 56.522.317.000</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 77.481.308.000	\$ 56.522.317.000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 58.090.437.220</b>	<b>\$ 59.593.385.831</b>
<b>51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>\$ 11.411.379.207</b>	<b>\$ 12.266.534.275</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 122.013.500	\$ 115.486.800
5111 GENERALES	\$ 11.289.365.707	\$ 12.150.853.529
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 193.946
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>\$ 18.108.300.401</b>	<b>\$ 11.936.390.727</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 52.061.331	\$ -
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 533.488.856	\$ 504.966.521
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$ 17.467.456.860	\$ 11.392.666.718
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 55.293.354	\$ 38.757.488
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>\$ 28.570.757.612</b>	<b>\$ 35.390.460.829</b>
5501 EDUCACION	\$ 1.645.029.744	\$ 1.877.102.381
5502 SALUD	\$ 754.219.522	\$ 110.908.573
5505 RECREACION Y DEPORTE	\$ 440.909.277	\$ -
5506 CULTURA	\$ 1.603.461.335	\$ 559.936.585
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 21.164.062.097	\$ 32.841.531.540
5508 MEDIO AMBIENTE	\$ 2.820.919.930	\$ 981.750
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 142.155.707	\$ -
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>\$ 19.589.170.643</b>	<b>-\$ 2.926.554.777</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 1.091.499.912</b>	<b>\$ 390.820.276</b>
4802 FINANCIEROS	\$ 583.264.613	\$ 121.003.739
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 436.204.771	\$ 255.685.957
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 72.030.528	\$ 14.130.580
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 912.165.768</b>	<b>\$ 793.975.543</b>
5804 FINANCIEROS	\$ 184.112.735	\$ 27.964.991
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 728.053.033	\$ 766.010.552
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 19.768.504.787</b>	<b>-\$ 3.329.710.044</b>

  
**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 noviembre de 2022 y 30 de noviembre 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 treinta (30) días del mes de diciembre 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