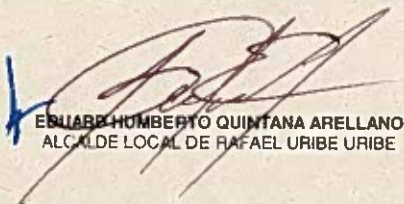
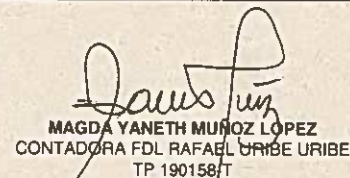


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE AGOSTO DE 2022
(Cifras en Pesos)


		31/08/2022	31/08/2021			31/08/2022	31/08/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 4.402.321.379	\$ 29.936.324.705		CORRIENTE	\$ 5.364.624.903	\$ 1.091.249.177
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 234.249.734	\$ 551.031.888	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.364.624.903	\$ 1.091.249.177
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIO	\$ 234.249.734	\$ 912.384.861	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 5.236.110.544	\$ 965.483.652
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (I)	\$ -	\$ -361.352.973	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 126.757.018	\$ 116.663.811
15	INVENTARIOS	\$ 42.275.029	\$ 40.199.260	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ -	\$ 6.285.553
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 42.275.029	\$ 40.199.260	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.757.341	\$ 1.563.395
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ 1.252.766
19	OTROS ACTIVOS	\$ 4.125.796.616	\$ 29.345.093.557		NO CORRIENTE	\$ 275.094.882	\$ 1.292.264
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ 2.107.759.041	27	PROVISIONES	\$ 275.094.882	\$ 1.292.264
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ 571.095.453				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 4.125.796.616	\$ 26.666.239.063	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 275.094.882	\$ 1.292.264
	NO CORRIENTE	\$ 119.570.451.297	\$ 136.291.505.957		TOTAL PASIVO	\$ 5.639.719.785	\$ 1.092.541.441
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 137.502.448	\$ -				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 306.536.997	\$ -				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (I)	\$ 169.034.549	\$ -				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.224.898.674	\$ 4.212.133.868	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	\$ 893.188.300	\$ 893.188.300	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 118.333.052.891	\$ 165.135.289.221
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ -	\$ 14.036.000				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 361.008.447	\$ 324.496.692	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 146.350.387.776	\$ 144.739.568.312
1640	EDIFICACIONES	\$ 1.260.213.950	\$ 1.260.213.950	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 11.765.895.009	\$ 36.397.126.678
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.697.364.815	\$ 1.689.082.620	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -39.783.229.894	\$ -16.001.405.769
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.812.800	\$ -		TOTAL PATRIMONIO	\$ 118.333.052.891	\$ 165.135.289.221
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 726.397.083	\$ 652.667.293				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 691.757.957	\$ 661.442.333				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 552.700.000	\$ 634.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	\$ 16.000.000	\$ 30.800.002				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ -2.405.299.744	\$ -1.948.493.322				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	\$ -573.244.934	\$ -				
17	BIENES DE USO PUBLICO	\$ 89.462.537.841	\$ 111.469.331.663				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$ 35.226.387.944	\$ 71.722.554.354				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$ 109.298.297.345	\$ 66.496.327.672				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO	\$ -55.062.147.448	\$ -26.749.550.363				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 26.745.512.334	\$ 20.610.040.426				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ -				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 26.745.512.334	\$ 20.610.040.426				
	TOTAL ACTIVO	\$ 123.972.772.676	\$ 166.227.830.662		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 123.972.772.676	\$ 166.227.830.662
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

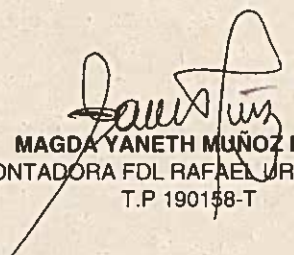

EDUARB HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE


MAGDA YANETH MUÑOZ LÓPEZ
CONTADORA FDL RAFAEL URIBE URIBE
TP 190158/T

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

	31/08/2022	31/08/2021
INGRESOS OPERACIONALES	3.568.804.859	28.276.158.500
41 INGRESOS FISCALES	47.756.463	15.000.000
4110 NO TRIBUTARIOS	47.756.463	15.000.000
44 TRANSFERENCIAS	3.521.048.396	28.261.158.500
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.521.048.396	28.261.158.500
GASTOS OPERACIONALES	43.378.217.134	43.941.591.291
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.954.900.909	8.824.327.595
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	89.338.200	83.932.200
5111 GENERALES	7.865.562.709	8.740.395.395
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.114.929.634	8.550.829.905
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	52.061.331	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	394.618.289	370.772.263
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	12.628.620.960	8.180.013.297
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	39.629.054	44.345
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	22.308.386.591	26.566.433.791
5501 EDUCACION	1.490.833.600	845.586.881
5502 SALUD	694.107.997	107.961.164
5505 RECREACION Y DEPORTE	197.749.135	0
5506 CULTURA	1.080.664.488	434.133.021
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16.509.579.057	25.177.770.975
5508 MEDIO AMBIENTE	2.193.296.607	981.750
5550 SUBSIDIOS ASIFNADOS	142.155.707	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-39.809.412.275	-15.665.432.791
48 OTROS INGRESOS	897.890.617	336.544.141
4802 FINANCIEROS	398.944.901	99.706.194
4808 INGRESOS DIVERSOS	427.341.801	236.322.947
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	71.603.915	515.000
58 OTROS GASTOS	871.708.236	672.517.119
5804 FINANCIEROS	184.112.735	5.915.841
5890 GASTOS DIVERSOS	687.595.501	666.601.278
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-39.783.229.894	-16.001.405.769


EDUARD 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**

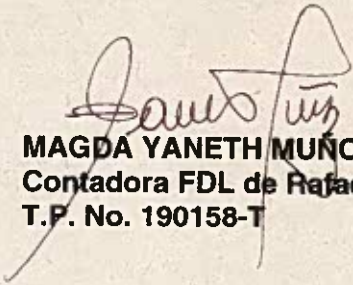
CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, con corte a 31 de agosto de 2022 y 31 de agosto 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 veintiocho (28) días del mes de septiembre 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