


**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 diciembre 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 veinticinco (25) días del mes de enero 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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

		31/12/2021	31/12/2020			31/12/2021	31/12/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 38.093.322.975	\$ 43.643.200.811		CORRIENTE	\$ 3.064.905.905	\$ 1.444.623.065
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 562.724.204	\$ 614.972.933	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.818.126.342	\$ 1.443.375.146
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 805.618.696	\$ 938.302.840	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 2.699.705.190	\$ 1.325.147.940
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 44.311.847	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 116.663.811	\$ 116.663.811
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 242.894.492	-\$ 367.641.754	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ -	\$ -
			203.567.392	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.757.341	\$ 1.563.395
15	INVENTARIOS	\$ 33.662.814	\$ 203.567.392	27	PROVISIONES	\$ 246.779.563	\$ 1.247.919
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 33.662.814	\$ 203.567.392	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 246.779.563	\$ 1.247.919
19	OTROS ACTIVOS	\$ 37.496.935.957	\$ 42.824.660.486		NO CORRIENTE	\$ -	\$ -
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 59.619.743	\$ 1.732.851.716	27	PROVISIONES	\$ -	\$ -
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 37.437.316.214	\$ 41.091.808.770	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	\$ -
	NO CORRIENTE	\$ 128.704.492.984	\$ 133.862.342.102		TOTAL PASIVO	\$ 3.064.905.905	\$ 1.444.623.065
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.545.496.766	\$ 4.583.909.534	3	PATRIMONIO		
1605	TERRENOS	\$ 693.695.800	\$ 893.188.300	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 163.732.910.054	\$ 176.060.919.848
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 14.036.000	\$ 14.036.000	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 144.739.568.311	\$ 135.983.852.390
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 623.142.188	\$ 240.146.023	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 32.511.168.013	\$ 52.040.750.779
1640	EDIFICACIONES	\$ 1.225.706.450	\$ 1.260.213.950	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 13.517.826.270	-\$ 11.963.683.321
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.682.487.454	\$ 1.705.940.777		TOTAL PATRIMONIO	\$ 163.732.910.054	\$ 176.060.919.848
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 600.931.661	\$ 695.979.759		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 166.797.815.959	\$ 177.505.542.913
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 638.723.602	\$ 673.650.782				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 634.700.000	\$ 669.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 16.000.000	\$ 30.800.002				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 2.010.681.455	-\$ 1.599.746.059				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	-\$ 573.244.934	-				
17	BIENES DE USO PUBLICA	\$ 98.808.360.054	\$ 111.271.463.925				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$ 31.943.589.197	\$ 69.468.155.856				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$ 109.298.297.345	\$ 60.372.845.135				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	-\$ 42.433.526.488	-\$ 18.569.537.066				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 26.350.636.164	\$ 18.006.968.643				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ -				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 26.350.636.164	\$ 18.006.968.643				
	TOTAL ACTIVO	\$ 166.797.815.959	\$ 177.505.542.913				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ -	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ -
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 4.254.001.334	\$ 4.328.450.528	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 1.018.851.907	\$ 2.048.803.340
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)	-\$ 29.148.180.368	-\$ 29.222.629.562	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 10.092.578.405	-\$ 2.048.803.340



EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE


MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ
CONTAÐORA FDL RAFAEL URIBE URIBE

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

	31/12/2021	31/12/2020
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 56.731.445.521	\$ 61.226.943.765
41 INGRESOS FISCALES	\$ 209.128.521	\$ 35.513.500
4110 NO TRIBUTARIOS	\$ 209.128.521	\$ 35.513.500
44 TRANSFERENCIAS	\$ 56.522.317.000	\$ 61.191.430.265
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 56.522.317.000	\$ 61.191.430.265
GASTOS OPERACIONALES	\$ 70.270.162.026	\$ 72.566.858.366
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 13.426.234.553	\$ 11.517.075.492
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 125.813.800	\$ 116.409.800
5111 GENERALES	\$ 13.300.226.807	\$ 11.400.665.692
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 193.946	\$ -
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 17.368.080.734	\$ 10.700.757.842
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 92.785.869	\$ -
5351 DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 69.191.691	\$ -
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 554.059.553	\$ 534.226.160
5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$ 16.395.785.185	\$ 10.166.456.177
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 256.258.436	\$ 75.505
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 39.475.846.739	\$ 50.349.025.032
5501 EDUCACION	\$ 2.218.765.001	\$ 504.232.578
5502 SALUD	\$ 110.908.573	\$ 1.034.260.954
5505 RECREACION Y DEPORTE	\$ 552.571.685	\$ 10.724.915
5506 CULTURA	\$ 385.878.765	\$ 1.291.249.746
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 36.206.281.965	\$ 47.508.556.839
5508 MEDIO AMBIENTE	\$ 1.440.750	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-\$ 13.538.716.505	-\$ 11.339.914.601
48 OTROS INGRESOS	\$ 874.605.356	\$ 573.330.164
4802 FINANCIEROS	\$ 117.973.726	\$ 232.777.288
4808 INGRESOS DIVERSOS	\$ 712.061.420	\$ 278.155.322
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 44.570.210	\$ 62.397.554
58 OTROS GASTOS	\$ 853.715.121	\$ 1.197.098.884
5804 FINANCIEROS	\$ 87.164.569	\$ -
5890 GASTOS DIVERSOS	\$ 766.010.552	\$ 1.197.098.884
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	\$ 540.000	\$ -
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-\$ 13.517.826.270	-\$ 11.963.683.321


EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE



MAGDA YANETH MUÑOZ LÓPEZ
CONTADORA FDL RUU
T.P 190158-T

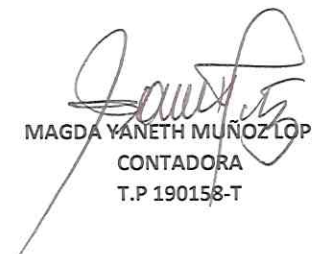
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Saldo del Patrimonio a Diciembre 31 de 2020	\$	176.060.919.848
Variaciones patrimoniales durante el periodo	-\$	12.328.009.794
Saldo de patrimoni a Diciembre 31 de 2021	\$	163.732.910.054

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
3105 Capital Fiscal	\$ 144.739.568.311	\$ 135.983.852.390	\$ 8.755.715.921
3110 Resultados del Ejercicio	-\$ 13.517.826.270	-\$ 11.963.683.321	-\$ 1.554.142.949
TOTAL INCREMENTOS			\$ 7.201.572.972
DISMINUCIONES			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			
3109 Resultados de Ejercicio Anteriores	\$ 32.511.168.013	\$ 52.040.750.779	-\$ 19.529.582.766
TOTAL DISMINUCIONES			-\$ 19.529.582.766
PARTIDAS SIN VARIACION			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION			\$ -


EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE


MAGDA YANETH MUÑOZ LOPEZ
CONTADORA
T.P 190158-T

Revisó: Javier Alejandro Zufiiga Rojas - Contratista FDL - RUU