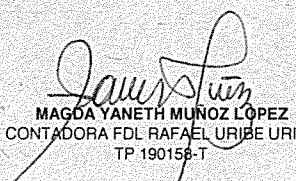


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

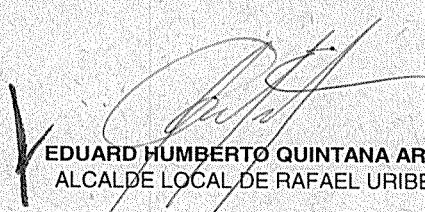
		31/01/2023	31/01/2022			31/01/2023	31/01/2022
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 56.594.448.567	\$ 36.260.362.579		CORRIENTE	\$ 2.790.035.394	\$ 2.818.126.342
11	EFFECTIVO	\$ -	\$ -				
1105	CAJA	\$ -	\$ -				
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 331.517.502	\$ 562.434.204	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.790.035.394	\$ 2.818.126.342
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 392.220.465	\$ 805.328.696	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 2.549.162.847	\$ 2.699.705.190
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 60.702.963	\$ 242.894.492	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 134.951.064	\$ 116.663.811
15	INVENTARIOS	\$ 33.177.136	\$ 33.662.814	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 104.164.142	\$ -
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 33.177.136	\$ 33.662.814	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 1.757.341	\$ 1.757.341
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -
19	OTROS ACTIVOS	\$ 56.229.753.929	\$ 35.664.265.561		NO CORRIENTE	\$ 326.439.477	\$ 246.779.563
1905	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ -				
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$ 405.796.556	\$ 59.619.743	27	PROVISIONES	\$ 326.439.477	\$ 246.779.563
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 55.823.957.373	\$ 35.604.645.818	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 326.439.477	\$ 246.779.563
	NO CORRIENTE	\$ 111.321.587.946	\$ 127.076.855.348		TOTAL PASIVO	\$ 3.116.474.871	\$ 3.064.905.905
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 122.901.841	\$ -				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 273.331.881	\$ -				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 150.430.040	\$ -				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.515.538.663	\$ 3.496.436.750				
1605	TERRENOS	\$ 893.188.300	\$ 693.695.800				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 28.471.630	\$ 14.036.000	3	PATRIMONIO		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 490.305.483	\$ 769.050.012	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 164.799.561.642	\$ 160.272.312.022
1640	EDIFICACIONES	\$ 1.260.213.950	\$ 1.225.706.450	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 146.350.387.776	\$ 144.739.568.312
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.643.396.738	\$ 1.682.487.454	3109	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 22.227.801.550	\$ 18.993.341.742
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 4.812.600	\$ -	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3.778.627.684	\$ 3.460.598.032
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 624.338.517	\$ 598.379.661		TOTAL PATRIMONIO	\$ 164.799.561.642	\$ 160.272.312.022
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 720.160.973	\$ 620.367.778				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 645.700.000	\$ 509.700.000				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 16.000.000	\$ 16.000.000				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	\$ 2.237.804.794	\$ 2.059.741.471				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PPYE	\$ 573.244.934	\$ 573.244.934				
17	BIENES DE USO PUBLICO	\$ 82.736.719.627	\$ 97.229.782.434				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	\$ 33.981.405.321	\$ 31.943.589.197				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	\$ 111.677.598.224	\$ 109.296.297.345				
1785	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICA	\$ 62.922.283.918	\$ 44.012.104.108				
19	OTROS ACTIVOS	\$ 24.946.427.815	\$ 26.350.636.164				
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	\$ -	\$ -				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 24.946.427.815	\$ 26.350.636.164				
	TOTAL ACTIVO	\$ 167.916.036.513	\$ 163.337.217.927		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 167.916.036.513	\$ 163.337.217.927
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	\$ 24.895.474.929	\$ 24.894.179.035	93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 9.073.726.498	\$ 9.073.726.498
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 29.114.132.086	\$ 29.148.185.369	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 10.141.476.594	\$ 10.092.578.405

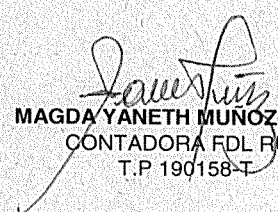

EDUARD HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
 ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE


MAGDA YANETH MUÑOZ LÓPEZ
 CONTADOR FDL RAFAEL URIBE URIBE
 TP 190158-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DE 2023
(Cifras en Pesos)

		31/01/2023	31/01/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ -	\$ -
41	INGRESOS FISCALES	\$ -	\$ -
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ -
44	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -
	GASTOS OPERACIONALES	\$ 3.821.001.306	\$ 3.460.618.032
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.034.746.966	\$ 893.286.384
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 11.318.300	\$ 10.518.200
5111	GENERALES	\$ 1.023.428.666	\$ 882.768.184
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 1.454.415.416	\$ 1.627.637.636
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 51.345.651	\$ 49.060.016
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	\$ 1.403.069.765	\$ 1.578.577.620
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	\$ -
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 1.331.838.924	\$ 939.694.012
5501	EDUCACION	\$ -	\$ -
5502	SALUD	\$ -	\$ -
5505	RECREACION Y DEPORTE	\$ 10.400.000	\$ -
5506	CULTURA	\$ 88.827.331	\$ -
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.214.611.593	\$ 939.694.012
5508	MEDIO AMBIENTE	\$ 18.000.000	\$ -
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-\$ 3.821.001.306	-\$ 3.460.618.032
48	OTROS INGRESOS	\$ 42.373.622	\$ 20.000
4802	FINANCIEROS	\$ 9.508.553	\$ -
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 32.865.069	\$ 20.000
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ -	\$ -
58	OTROS GASTOS	\$ -	\$ -
5804	FINANCIEROS	\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ -
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-\$ 3.778.627.684	-\$ 3.460.598.032


EDUARDO HUMBERTO QUINTANA ARELLANO
 ALCALDE LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE


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

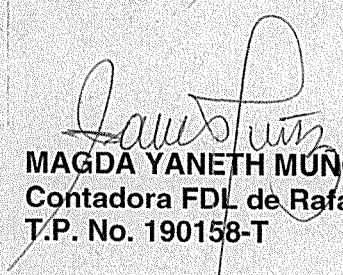
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE****CERTIFICAN QUE:**

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, con corte a 31 de enero de 2023 y 31 de enero 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 veintiún días (21) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).



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