

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A OCTUBRE 31 DE 2021
(Cifras en Pesos)

		31/10/2021	31/10/2020			31/10/2021	31/10/2020
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	72.037.813.266	63.507.112.358		CORRIENTE	3.041.729.384	2.430.243.629
13	CUENTAS POR COBRAR	509.206.280	577.292.044	24	CUENTAS POR PAGAR	2.701.357.647	2.430.243.629
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	611.459.646	727.685.816	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0 2.218.962.306	2.224.251.629
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.438.269	6.322.152	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0 428.897	428.897
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0 (139.691.635)	(156.715.924)	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0 94.668.656	102.872.515
15	INVENTARIOS	377.989.819	295.869.448	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0 387.297.788	102.690.588
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	377.989.819	295.869.448				
19	OTROS ACTIVOS	71.150.617.167	62.633.950.866	29	OTROS PASIVOS	340.371.737	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.682.256.273	1.635.570.795	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0 340.371.737	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	937.337.811	1.651.608.633				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31.649.457.630	25.641.383.129				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	33.881.565.453	33.705.388.310				
	NO CORRIENTE	26.717.486.564	24.642.711.665		TOTAL PASIVO	3.041.729.384	2.430.243.629
13	RENTAS POR COBRAR	28.299.419	75.444.769				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	335.592.688	807.106.481				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0 (307.293.269)	(731.661.712)				
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.178.785.329	2.349.069.393				
1605	TERRENOS	199.073.430	199.073.430				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.080.121.247	1.080.121.247				
1635	BIENES MUEBLÉS EN BODEGA	25.790.100	0				
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	42.543.678	0	3	PATRIMONIO		
1640	EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	304.874.671	299.025.410				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	47.957.000	72.882.135	31	HACIENDA PÚBLICA	95.713.570.446	84.355.115.751
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	353.576.444	379.344.624	3105	CAPITAL FISCAL	27 66.691.467.591	66.691.467.591
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	353.809.780	362.667.631	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27 30.755.643.549	25.313.692.485
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	212.661.366	283.461.366	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	27 (1.733.540.693)	(7.650.044.325)
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(548.305.060)	(435.559.575)				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	0 (1.370.452)					
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	24.510.401.816	22.218.197.503		TOTAL PATRIMONIO	95.713.570.446	84.355.115.751
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	23.377.854.785	19.349.681.763				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	56.844.800.266	50.926.843.893				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(55.045.636.414)	(46.292.348.348)				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(666.616.821)	(1.765.979.805)				
	TOTAL ACTIVO	98.755.299.830	88.149.824.024		TOTAL PASIVO +	98.755.299.830	86.785.359.380

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	678.773.041	201.640.100	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0 353.956.712	323.989.692
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.204.337.076	821.394.911	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0 7.783.517.540	7.783.517.540
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.883.119.117)	(1.023.035.011)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0 (8.137.474.252)	(8.107.507.232)

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
Alcalde Local de Puente Aranda

GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P. 45.429-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° de enero a 31 de octubre de 2021)
(Cifras en Pesos)

	31/10/2021	31/10/2020
INGRESOS OPERACIONALES	28.709.764.244	9.976.040.236
41 INGRESOS FISCALES	106.513.135	5.000.000
4110 NO TRIBUTARIOS	106.513.135	5.000.000
44 TRANSFERENCIAS	28.337.176.000	8.935.345.197
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	28.337.176.000	8.935.345.197
48 OTROS INGRESOS	266.075.109	1.035.695.039
4802 FINANCIEROS	266.075.109	1.035.695.039
GASTOS OPERACIONALES	30.505.742.732	16.942.433.999
51 ADMINISTRACION	6.894.417.756	5.671.516.906
5111 GENERALES	6.894.417.756	5.671.516.906
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.421.501.284	7.384.130.296
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	146.462.407	153.789.634
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	9.275.038.877	7.230.340.662
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	13.947.557.815	3.882.072.479
5501 EDUCACION	0	131.981.773
5502 SALUD	473.556.560	218.542.041
5505 RECREACION Y DEPORTE	2.460.937.045	413.070.183
5506 CULTURA	1.154.955.578	237.140.706
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.739.015.411	1.621.185.846
5508 MEDIO AMBIENTE	0	153.145.223
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.119.093.221	1.107.006.707
58 OTROS GASTOS	242.265.877	4.714.318
5804 FINANCIEROS	242.265.877	4.714.318
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.795.978.488	-6.966.393.763
INGRESOS NO OPERACIONALES	62.437.795	3.971.687
4808 INGRESOS DIVERSOS	62.437.795	3.971.687
GASTOS NO OPERACIONALES	0	687.622.248
5890 GASTOS DIVERSOS	0	687.622.248
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	62.437.795	-683.650.561
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.733.540.693	-7.650.044.325
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.733.540.693	-7.650.044.325

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
Alcalde Local de Puente Aranda

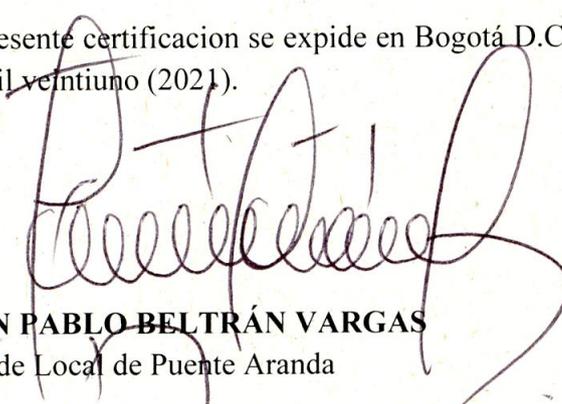
GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P. 45.429-T

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, con corte a 31 de octubre de 2021, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
- c) Se han verificado las afirmaciones contenida 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 cinco (5) días del mes de diciembre de dosmil veintiuno (2021).



JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
Alcalde Local de Puente Aranda



GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P.45.429-T