

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A NOVIEMBRE 30 DE 2021
(Cifras en Pesos)

	30/11/2021	31/11/2020		30/11/2021	31/11/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	70.388.979.739	82.501.576.582	CORRIENTE	6.290.755.539	3.565.299.460
13 CUENTAS POR	415.807.823	607.034.882	24 CUENTAS POR PAGAR	5.950.383.802	3.565.299.460
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	518.346.523	726.762.166	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.111.068.991	3.315.572.233
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.152.935	36.988.640	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897	428.897
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(139.691.635)	(156.715.924)	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	371.029.810	146.595.400
15 INVENTARIOS	230.484.255	148.410.940	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	908.526	25.700
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	230.484.255	148.410.940	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	466.947.578	102.677.230
19 OTROS ACTIVOS	69.742.687.661	81.746.130.760	29 OTROS PASIVOS	340.371.737	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.739.421.781	1.639.424.838	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	340.371.737	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	493.445.085	1.651.608.633			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64.509.820.795	44.716.198.009			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	33.738.899.281			
NO CORRIENTE	38.842.216.864	23.986.827.188	TOTAL PASIVO	6.290.755.539	3.565.299.460
13 RENTAS POR COBRAR	28.299.419	75.444.769			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	305.592.688	805.674.481			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(277.293.269)	(730.229.712)			
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.041.368.174	2.299.956.361			
1605 TERRENOS	199.073.430	199.073.430			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	901.721.653	1.080.121.247			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.790.100	0			
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	54.118.756	0			
1640 EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125	3 PATRIMONIO		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	360.554.301	299.025.410	31 HACIENDA PÚBLICA	102.940.441.065	102.923.104.311
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	47.957.000	72.882.135	3105 CAPITAL FISCAL	2 66.691.467.591	66.691.467.591
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	349.674.784	379.344.624	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2 41.598.080.813	25.401.693.621
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	347.837.634	362.667.631	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2 (5.349.107.338.35)	10.829.943.100.00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	212.661.366	212.661.366			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(564.703.523)	(413.872.606.71)	TOTAL PATRIMONIO	102.940.441.065	102.923.104.311
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.370.452)	-			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	36.772.549.271	21.611.426.058			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	14.691.869.645	20.135.336.549			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	67.547.790.048	50.237.745.323			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	(44.800.493.601)	-46.995.676.009			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(666.616.821)	-1.765.979.805			
TOTAL ACTIVO	109.231.196.604	106.488.403.771	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	109.231.196.604	106.488.403.771
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	719.518.957.00	201.640.099.90	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	353.956.712	323.989.692
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.204.337.075.81	822.102.910.81	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.783.517.540	7.783.517.540
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.923.856.032.81)	(1.023.743.010.71)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-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 30 de noviembre de 2021)

(Cifras en Pesos)

	30/11/2021	31/11/2020
INGRESOS OPERACIONALES	28.654.604.474	30.671.437.927
41 INGRESOS FISCALES	46.513.135	5.000.000
4110 NO TRIBUTARIOS	46.513.135	5.000.000
44 TRANSFERENCIAS	28.337.176.000	29.561.841.508
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	28.337.176.000	29.561.841.508
48 OTROS INGRESOS	270.915.339	1.104.596.419
4802 FINANCIEROS	270.915.339	1.104.596.419
GASTOS OPERACIONALES	34.072.347.817	18.976.607.859
51 ADMINISTRACION	7.832.806.567	6.404.545.010
5111 GENERALES	7.832.806.567	6.404.545.010
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.032.344.198	8.101.878.989
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	162.860.870	168.210.666
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	9.869.483.328	7.933.668.323
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	15.737.121.696	4.465.469.542
5501 EDUCACION	0	131.981.773
5502 SALUD	473.556.560	232.507.484
5505 RECREACION Y DEPORTE	2.639.386.657	463.253.507
5506 CULTURA	1.288.023.630	547.546.248
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.101.103.102	1.695.937.856
5508 MEDIO AMBIENTE	908.526	175.967.278
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.234.143.221	1.218.275.396
58 OTROS GASTOS	470.075.356	4.714.318
5804 FINANCIEROS	470.075.356	4.714.318
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.417.743.343	11.694.830.068
INGRESOS NO OPERACIONALES	68.636.385	4.885.789
4808 INGRESOS DIVERSOS	68.636.385	4.885.789
GASTOS NO OPERACIONALES	380	869.772.756
5890 GASTOS DIVERSOS	380	869.772.756
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	68.636.005	-864.886.967
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5.349.107.338	10.829.943.100
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-5.349.107.338	10.829.943.100

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS

Acalde Local de Puente Aranda

GLORIA LUZ CRUZ GIL

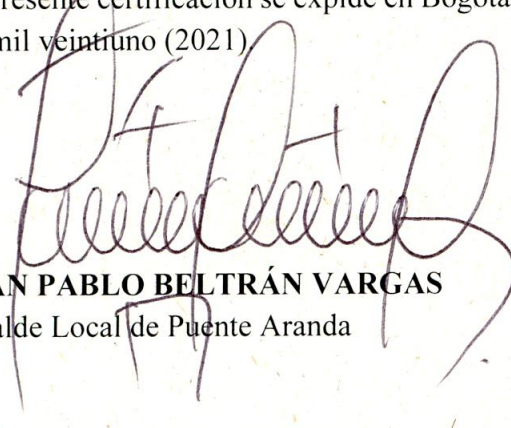
Contadora
T.P. 45.429-T

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

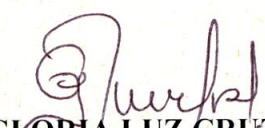
CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, con corte a 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.
- 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 treinta (30) 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