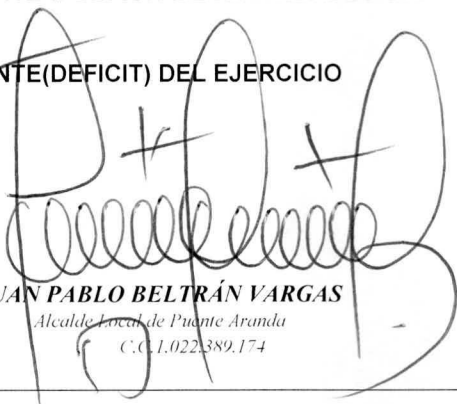


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A noviembre 30 de 2022
(Cifras en Pesos)

	30/11/2022	30/11/2021		30/11/2022	30/11/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	56.488.409.711	70.388.979.739	CORRIENTE	4.019.842.028	6.290.755.539
13 CUENTAS POR COBRAR	627.738.162	415.807.823	24 CUENTAS POR PAGAR	4.008.266.843	5.950.383.802
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	700.961.599,07	518.346.523	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.701.531.994	5.111.068.991
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.786.492	37.152.935	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897	428.897
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(109.009.929)	(139.691.635)	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE IMPUESTOS	187.737.978	371.029.810
15 INVENTARIOS	1.884.108.479	230.484.255	2440 CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	288.797	908.526
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	1.884.108.479	230.484.255	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	118.279.177	466.947.578
19 OTROS ACTIVOS	53.976.563.070	69.742.687.661	27 PROVISIONES	11.575.185	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	650.621.933	4.739.421.781	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	11.575.185	
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.592.005.235	493.445.085			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.733.935.902	64.509.820.795			
NO CORRIENTE	32.763.324.573	38.842.216.864	29 OTROS PASIVOS	0	340.371.737
13 RENTAS POR COBRAR	22.817.788	28.299.419	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	340.371.737
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	121.528.588	305.592.688			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(98.710.800)	(277.293.269)			
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.131.427.482	2.041.368.174	TOTAL PASIVO	4.019.842.028	6.290.755.539
1605 TERRENOS	199.073.430	199.073.430			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	901.721.653			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	79.490.950	25.790.100			
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	55.323.132	54.118.756			
1640 EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	360.554.301	360.554.301			
1660 EQUIPO MÉDICO Y DIENTÍSTICO	77.721.422	47.957.000			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	333.957.074	349.674.784			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	329.236.762	347.837.634			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	355.184.542	212.661.366			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(765.796.804)	(564.703.523)			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.370.452)	(1.370.452)	3 PATRIMONIO		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	31.609.079.303	36.772.549.271	31 HACIENDA PÚBLICA	85.231.892.257	102.940.441.066
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	5.959.738.235	14.691.869.645	3105 CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	66.691.467.591
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	77.859.202.735	67.547.790.048	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.544.850.440	41.598.080.813
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(51.543.244.846)	(44.800.493.601)	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(4.425.774)	(5.349.107.338)
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO	(666.616.821)	(666.616.821)			
TOTAL ACTIVO	89.251.734.284	109.231.196.604	TOTAL PATRIMONIO	85.231.892.257	102.940.441.066
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	89.251.734.284	109.231.196.604
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	637.092.816	719.518.957	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	406.553.891	353.956.712
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.334.358.112	1.204.337.076	93 ACREEDORAS DE CONTROL	12.328.126.375	7.783.517.540
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.971.450.928)	(1.923.856.033)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(12.734.680.266)	(8.137.474.252)
 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 2022)		
(Cifras en Pesos)		
	30/11/2022	30/11/2021
INGRESOS OPERACIONALES	39.233.919.486	28.654.604.474
41 INGRESOS FISCALES	270.176.188	46.513.135
4110 NO TRIBUTARIOS	270.176.188	46.513.135
44 TRANSFERENCIAS	38.844.859.000	28.337.176.000
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	38.844.859.000	28.337.176.000
48 OTROS INGRESOS	118.884.298	270.915.339
4802 FINANCIEROS	118.884.298	270.915.339
GASTOS OPERACIONALES	39.430.740.038	34.072.347.817
51 ADMINISTRACION	12.994.445.838	7.832.806.567
5111 GENERALES	12.994.445.838	7.832.806.567
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.550.576.044	10.032.344.198
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	193.115.199	162.860.870
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	9.345.885.660	9.869.483.328
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	11.575.185	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	16.864.946.794	15.737.121.696
5501 EDUCACION	59.672.251,00	0,00
5502 SALUD	172.859.912,00	473.556.560,00
5505 RECREACION Y DEPORTE	876.131.961,00	2.639.386.657,00
5506 CULTURA	210.363.675,00	1.288.023.630,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13.732.432.868,00	10.101.103.102,00
5508 MEDIO AMBIENTE	533.930.449,00	908.526,00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.279.555.678,00	1.234.143.221,00
58 OTROS GASTOS	20.771.362	470.075.356
5804 FINANCIEROS	20.771.362	470.075.356
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-196.820.552	-5.417.743.343
INGRESOS NO OPERACIONALES	255.638.001	68.636.385
4808 INGRESOS DIVERSOS	255.637.403	68.636.385
4810 EXTRAORDINARIOS	598	0
GASTOS NO OPERACIONALES	63.243.223	380
5890 GASTOS DIVERSOS	63.243.223	380
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	192.394.778	68.636.005
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-196.820.552	-5.417.743.343
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-4.425.774	-5.349.107.338
 JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS Alcalde Local de Puente Aranda C.C.1.022.389.174  GLORIA LUZ CRUZ GIL Contadora T.P. 45.429-T		