

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

		30/06/2022	30/06/2021			30/06/2022	30/06/2021
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	CORRIENTE	31.923.911.132	54.993.042.365		CORRIENTE	4.377.730.759	848.319.065
13	COBRAR	543.622.285	441.632.073	24	PAGAR	4.027.261.501	507.947.328
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	467.543.533	560.071.926	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.455.274.191	403.182.777
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	186.907.329	47.730.287	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897	428.897
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-110.828.577	-166.170.140	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	163.698.036	10.101.075
15	INVENTARIOS	918.155.060	166.627.124	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	288.797	25.700
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	918.155.060	166.627.124	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	407.571.580	94.208.879
19	OTROS ACTIVOS	30.462.133.787	54.384.783.168	27	PROVISIONES	10.097.521	0
1305	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.675.441.455	2.530.798.622	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.097.521	0
1306	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	954.740.375	1.899.660.453	29	OTROS PASIVOS	340.371.737	340.371.737
1308	RECURSOS ENTREGADOS EN NO CORRIENTE	26.831.951.957	16.143.293.457	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	340.371.737	340.371.737
13	RENTAS POR COBRAR	22.817.788	35.797.528		TOTAL PASIVO	4.377.730.759	848.319.065
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	213.043.588	369.694.792				
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-190.225.800	-333.897.264				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.161.906.746	2.211.770.293				
1305	TERRENOS	199.073.430	199.073.430				
1515	CONSTRUCCIONES EN CURSO		1.080.121.247				
1535	BIENES MUEBLES EN BODEGA	30.629.387	6.890.100				
1537	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	38.293.612	14.234.826				
1540	EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125	3	PATRIMONIO		
1555	MAQUINARIA Y EQUIPO	360.554.301	297.375.410	31	HACIENDA PÚBLICA	61.601.344.105	86.527.563.605
1560	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	72.882.135	47.957.000	3105	CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	66.691.467.591
1365	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	350.209.523	375.929.987	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.100.558.650	30.755.643.549
1570	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	332.760.951	359.765.089	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-20.190.682.136	-10.919.547.534
1575	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	355.184.542	212.661.366				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-684.363.808	-488.920.835				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.370.452	-1.370.452				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	32.870.439.197	30.135.272.484				
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	12.707.552.813	28.799.726.640				
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	71.640.298.286	47.772.760.202				
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-50.810.795.081	-45.770.597.537				
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-666.616.821	-666.616.821				
	TOTAL ACTIVO	65.979.074.864	87.375.882.670		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	65.979.074.864	87.375.882.670
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	847.623.396	201.640.100	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	400.146.848	311.080.823
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.073.028.775	1.204.337.076	93	ACREEDORAS DE CONTROL	12.328.126.375	7.783.517.540
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2.920.652.171	-1.405.977.176	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	-12.728.273.223	-8.094.598.363

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
Alcalde de Puente Aranda

GLORIA LUZ CRUZ GIL
Comptadora
T.P. 45-429-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° de enero a 30 de JUNIO de 2022)
(Cifras en Pesos)

	30/06/2022	30/06/2021
INGRESOS OPERACIONALES	35.564.602	121.666.893
48 OTROS INGRESOS	35.564.602	121.666.893
4802 FINANCIEROS	35.564.602	121.666.893
GASTOS OPERACIONALES	20.371.127.892	11.085.626.449
51 ADMINISTRACION	6.059.554.426	3.160.778.110
5111 GENERALES	6.059.554.426	3.160.778.110
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.212.182.466	87.078.182
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105.675.213	87.078.182
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	5.096.409.732	0
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	10.097.521	
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	9.099.391.000	7.682.141.136
5501 EDUCACION	42.286.238	0
5502 SALUD	47.663.054	10.330.286
5505 RECREACION Y DEPORTE	380.084.375	1.972.811.465
5506 CULTURA	97.445.435	468.730.247
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.671.268.449	4.573.772.300
5508 MEDIO AMBIENTE	164.064.491	0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	696.578.958	656.496.838
58 OTROS GASTOS	0	155.629.021
5804 FINANCIEROS	0	155.629.021
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-20.335.563.290	-10.963.959.556
INGRESOS NO OPERACIONALES	178.955.374	44.412.022
4808 INGRESOS DIVERSOS	178.955.374	44.412.022
GASTOS NO OPERACIONALES	34.074.220	0
5890 GASTOS DIVERSOS	34.074.220	0
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	144.881.154	44.412.022
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-20.190.682.136	-10.919.547.534
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-20.190.682.136	-10.919.547.534

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
Alcalde Local de Puente Aranda

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