


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

	31/07/2021	31/07/2020		31/07/2021	31/07/2020
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>52.856.150.364</b>	<b>59.294.997.443</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>4.924.726.660</b>	<b>1.983.907.340</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>532.184.325</b>	<b>583.318.294,1</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.584.354.923</b>	<b>1.983.907.340</b>
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	622.400.539	733.712.066	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.745.355.775	1.737.258.542
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.475.421	6.322.152	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	285.965.239	108.331.638
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>163.626.224</b>	<b>376.026.246</b>	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	552.605.012	137.888.263
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	163.626.224	376.026.246			
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>52.160.339.815</b>	<b>58.335.652.903</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>340.371.737</b>	<b>0</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.848.792.682	538.175.038	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	340.371.737	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.228.161.392	1.651.608.633			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15.232.009.389	22.621.471.796			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	33.851.376.352	33.524.397.437			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>35.009.939.008</b>	<b>25.987.334.440</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.924.726.660</b>	<b>1.983.907.340</b>
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>28.299.419</b>	<b>75.444.769,00</b>			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	337.107.688	807.106.481			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(308.808.269)	(731.661.712)			
<b>16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.197.129.965</b>	<b>2.373.279.708</b>	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1605 TERRENOS	199.073.430	199.073.430	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>82.941.362.713</b>	<b>83.298.424.544</b>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.080.121.247	1.080.121.247	3105 CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	66.691.467.591
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.890.100	-	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30.755.643.549	25.313.692.485
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	14.234.826	8.234.137	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-14.505.748.427	-8.706.735.532
1640 EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	297.375.410	299.025.410	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>82.941.362.713</b>	<b>83.298.424.544</b>
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	47.957.000	45.750.135			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	375.929.987	379.344.624			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	359.765.089	362.667.631			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	212.661.366	283.461.366			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-503.561.163	(392.451.397)			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.370.452	0			
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>32.784.509.624</b>	<b>23.538.609.963</b>			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	32.152.486.607	18.524.773.678			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	47.772.760.202	50.926.843.893			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-46.474.120.364	-44.147.027.803			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-666.616.821	-1.765.979.805			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>87.866.089.372</b>	<b>85.282.331.884</b>	<b>TOTAL PASIVO +</b>	<b>87.866.089.372</b>	<b>85.282.331.884</b>
<b>8 DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	354.140.317	201.640.100	91 CONTINGENTES	311.080.823	862.005.731
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.204.337.076	821.312.569	93 ACREEDORAS DE CONTROL (DB)	7.783.517.540	7.783.517.540
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.558.477.393	(1.022.952.669)		-8.094.598.363	-8.645.523.271

  
**ROSA ISABEL MONTERO TORRES**  
Alcaldesa Local de Puente Aranda ( E )  
C.C.45.560.194

  
**GLORIA LUZ CRUZ GIL**  
Contadora  
T P 45 429-1  
C.C.51.911.710

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

	31/07/2021	31/07/2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>267.822.636</b>	<b>2.579.814.892</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>105.810.028</b>	<b>5.000.000</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	105.810.028	5.000.000
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>1.731.831.878</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.731.831.878
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14.821.893.338</b>	<b>11.290.522.110</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>4.515.978.606</b>	<b>3.768.624.188</b>
5111 GENERALES	4.515.978.606	3.768.624.188
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>805.241.337</b>	<b>5.192.498.131</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.718.510	107.478.014
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	703.522.827	5.085.020.117
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>9.324.797.355</b>	<b>2.324.685.473</b>
5502 SALUD	10.330.286	41.161.772
5505 RECREACION Y DEPORTE	2.158.905.512	298.740.081
5506 CULTURA	708.311.357	198.345.464
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.678.994.513	861.239.386
5508 MEDIO AMBIENTE	0	148.505.700
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	768.255.687	776.693.070
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>175.876.040</b>	<b>4.714.318</b>
5804 FINANCIEROS	175.876.040	4.714.318
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-14.554.070.702</b>	<b>-8.710.707.218</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>48.322.275</b>	<b>3.971.687</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	48.322.275	3.971.687
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>48.322.275</b>	<b>3.971.687</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-14.505.748.427</b>	<b>-8.706.735.532</b>
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-14.505.748.427</b>	<b>-8.706.735.532</b>

  
**ROSA ISABEL MONTERO TORRES**  
Alcaldesa Local de Puente Aranda ( E )  
C.C.45.560.194

  
**GLORIA LUZ CRUZ GIL**  
Contadora  
T P 45 429-1