

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A AGOSTO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31/08/2020	31/08/2019		31/08/2020	31/08/2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	65.374.631.136	49.618.358.685	CORRIENTE	2.430.243.629	1.362.825.249
13 CUENTAS POR COBRAR	581.894.644	777.108.177	24 CUENTAS POR PAGAR	2.430.243.629	1.362.825.249
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	732.288.416	714.228.085	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.224.251.629	1.231.106.612
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.322.152	252.186.530	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897	428.897
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-156.715.924	-189.306.438	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	102.872.515	43.337.357
15 INVENTARIOS	280.152.226	141.243.178	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	192.004
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	280.152.226	141.243.178	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	102.690.588	86.117.449
19 OTROS ACTIVOS	64.512.584.266	48.700.007.331	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	1.642.930
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	530.977.035	840.366.890	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1.642.930
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.651.608.633	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	28.732.545.469	17.729.168.021			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	33.597.453.129	30.130.472.420			
NO CORRIENTE	25.250.983.988	26.038.792.143	TOTAL PASIVO	2.430.243.629	1.362.825.249
13 CUENTAS POR COBRAR	75.444.769	86.875.813			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	807.106.481	833.781.339			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR)	-731.661.712	-746.905.526			
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.357.925.706	2.285.927.461	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	199.073.430	199.073.430	31 HACIENDA PÚBLICA	88.195.371.495	74.294.325.580
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.080.121.247	1.005.636.661	3105 CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	66.691.467.591
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.234.137	0	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.313.692.485	21.882.220.329
1640 EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.809.788.580	-14.279.362.339
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	299.025.410	263.887.530			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	45.750.135	24.925.135			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	379.344.624	344.220.349			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	362.667.631	247.394.566			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	283.461.366	265.261.366			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-407.805.399	-229.023.511			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	22.817.613.513	23.665.988.869	TOTAL PATRIMONIO	88.195.371.495	74.294.325.580
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	18.524.773.678	18.712.083.721			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	50.926.843.893	42.646.628.355			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-44.868.024.253	-35.926.743.402			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.765.979.805	-1.765.979.805			
TOTAL ACTIVO	90.625.615.124	75.657.150.829	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	90.625.615.124	75.657.150.829
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.099.90	201.640.100	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	862.005.731,00	855.405.731
83 DEUDORAS DE CONTROL	821.312.569.44	36.199.896	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.783.517.540,00	7.783.517.540
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.022.952.669.34	-237.839.996	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.645.523.271,00	-8.638.923.271

EDUARDO RAMÍREZ SEGURA
Aldcalde Local de Puente Aranda (E)


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora

T.P.45.429-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° enero a 31 de agosto de 2020)
(Cifras en Pesos)

	31/08/2020	31/08/2019
INGRESOS OPERACIONALES	9.707.735.684	1.082.547.233
41 INGRESOS FISCALES	5.000.000	252.023.000
4110 NO TRIBUTARIOS	5.000.000	252.023.000
44 TRANSFERENCIAS	8.778.386.689	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	8.778.386.689	0
48 OTROS INGRESOS	924.348.995	830.524.233
4802 FINANCIEROS	920.377.308	711.393.287
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.971.687	119.130.946
GASTOS OPERACIONALES	13.517.524.264	15.361.909.572
51 ADMINISTRACION	4.400.520.112	4.577.711.594
5111 GENERALES	4.400.520.112	4.577.711.594
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.928.848.583	5.775.869.068
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122.832.016	117.736.363
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	5.806.016.567	5.656.489.775
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		1.642.930
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.613.109.596	3.319.867.713
5501 EDUCACION	0	166.532.062
5502 SALUD	104.855.641	172.164.359
5505 RECREACION Y DEPORTE	395.670.183	782.833.069
5506 CULTURA	200.718.764	952.652.013
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	879.175.889	419.430.792
5508 MEDIO AMBIENTE	148.699.075	0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	883.990.044	826.255.418
58 OTROS GASTOS	575.045.973	1.688.461.197
5804 FINANCIEROS	4.714.318	707.048
5890 GASTOS DIVERSOS	570.331.655	1.687.754.149
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-3.809.788.580	-14.279.362.339
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3.809.788.580	-14.279.362.339
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3.809.788.580	-14.279.362.339


EDUAR DAVID MARTÍNEZ SEGURA
Alcalde Local de Puente Aranda (E)


GEGORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
I.P.45.429-I