

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2020
(Cifras en Pesos)

30/04/2020			30/04/2019			30/04/2020			30/04/2019		
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	CORRIENTE		60.382.563.033		57.996.054.903		CORRIENTE		1.904.843.259		2.711.893.349
13	CUENTAS POR COBRAR		585.005.622		233.961.565	24	CUENTAS POR PAGAR		1.904.843.259		2.711.893.349
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	736.558.016		740.244.535	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.682.854.075		2.421.420.790	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	5.163.530		252.186.530	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897		368.214	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-156.715.924		-758.469.500	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	109.968.939		194.911.309	
						2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0		192.004	
15	INVENTARIOS		368.575.703		269.605.054	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	111.591.348		95.001.032	
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0	368.575.703		269.605.054						
19	OTROS ACTIVOS		59.428.981.708		57.492.488.284		TOTAL PASIVO	1.904.843.259		2.711.893.349	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	24.064.290		1.202.385.187						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	1.651.608.633		0						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	24.716.757.864		26.526.665.748						
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	33.036.550.921		29.763.437.349						
	NO CORRIENTE		27.859.540.724		24.547.677.126						0
13	CUENTAS POR COBRAR		75.444.769		653.712.767						
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	807.106.481		851.637.759						
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-731.661.712		-197.924.992	3	PATRIMONIO				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.419.341.714		2.294.320.729	31	HACIENDA PÚBLICA	86.337.260.499		79.831.838.680	
1605	TERRENOS	0	199.073.430		199.073.430	3105	CAPITAL FISCAL	66.691.467.591		64.240.448.634	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1.080.121.247		1.005.636.661	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.355.694.697		21.882.220.329	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0		21.173.810	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.709.901.789		-6.290.830.282	
1640	EDIFICACIONES	0	108.053.125		108.053.125						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	299.025.410		263.887.530						
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	45.750.135		24.925.135						
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	387.578.761		333.299.471		TOTAL PATRIMONIO	86.337.260.499		79.831.838.680	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	362.667.631		243.885.546						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	283.461.366		265.261.366						
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	0	-346.389.391		-170.875.345						
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		25.364.754.241		21.599.643.630						
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0	18.186.116.975		13.832.357.287						
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	50.926.843.893		42.646.628.355						
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0	-41.982.226.822		-33.113.362.207						
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0	-1.765.979.805		-1.765.979.805						
	TOTAL ACTIVO		88.242.103.758		82.543.732.029		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	88.242.103.758		82.543.732.029	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		201.640.100		201.640.100	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	862.005.731		0	
83	DEUDORAS DE CONTROL		821.312.569		36.199.896	93	ACREEDORAS DE CONTROL	7.783.517.540		7.783.517.540	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-1.022.952.669		-237.839.996	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.645.523.271		-7.783.517.540	


EDUAR DAVID MARTINEZ SEGURA
Alcalde 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 30 de abril de 2020)
(Cifras en Pesos)

	30/04/2020	30/04/2019
INGRESOS OPERACIONALES	344.356.280	579.996.016
41 INGRESOS FISCALES	5.000.000	252.023.000
4110 NO TRIBUTARIOS	5.000.000	252.023.000
48 OTROS INGRESOS	339.356.280	327.973.016
4802 FINANCIEROS	339.356.280	327.973.016
GASTOS OPERACIONALES	6.058.354.965	6.524.538.837
51 ADMINISTRACION	2.094.448.749	1.962.311.258
5111 GENERALES	2.094.448.749	1.962.311.258
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.981.635.144	2.902.696.777
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61.416.008	59.588.197
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	2.920.219.136	2.843.108.580
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	977.623.871	1.658.851.172
5501 EDUCACION	0	94.753.983
5502 SALUD	25.730.886	3.214.284
5505 RECREACION Y DEPORTE	139.604.425	366.632.953
5506 CULTURA	154.439.719	486.127.425
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	92.301.668	279.484.497
5508 MEDIO AMBIENTE	125.036.518	0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	440.510.655	428.638.030
58 OTROS GASTOS	4.647.201	679.630
5804 FINANCIEROS	4.647.201	679.630
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-5.713.998.685	-5.944.542.821
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.096.896	98.935.274
4808 INGRESOS DIVERSOS	4.096.896	98.935.274
GASTOS NO OPERACIONALES	0	445.222.735
5890 GASTOS DIVERSOS	0	445.222.735
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	4.096.896	-346.287.461
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-5.709.901.789	-6.290.830.282
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-5.709.901.789	-6.290.830.282


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


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 abril de 2020, 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 veintiocho (28) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020).


EDUAR DAVID MARTINEZ SEGURA

Alcalde Local de Puente Aranda (E)

C.C. 51.919.224


GLORIA LUZ CRUZ GIL

Contadora

C.C. 51.911.710

T.P.45.429-T