

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2020

30/06/2020			30/06/2019			30/06/2020			30/06/2019		
1	ACTIVO					2	PASIVO				
	CORRIENTE	60.492.055.088		56.095.846.543			CORRIENTE	1.946.960.118		2.556.596.966	
13	CUENTAS POR COBRAR	601.248.554		784.068.314		24	CUENTAS POR PAGAR	1.946.960.118		2.554.954.036	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	735.160.716		729.100.735		2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.725.753.578		2.311.274.695	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.803.762		252.186.530		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897		368.214	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-156.715.924		-197.218.951		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	125.640.781		142.430.661	
15	INVENTARIOS	370.949.003		232.297.722		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0		192.004	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	370.949.003		232.297.722		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95.136.862		100.688.462	
19	OTROS ACTIVOS	59.519.857.531		55.079.480.507		27	PROVISIONES	0		1.642.930	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	523.360.246		780.151.627		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0		1.642.930	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.651.608.633		0							
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23.941.167.262		24.350.250.307							
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	33.403.721.391		29.949.078.573							
	NO CORRIENTE	26.681.751.559		24.509.679.890			TOTAL PASIVO	1.946.960.118		2.556.596.966	
13	RENTAS POR COBRAR	75.444.769		86.875.813							
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	807.106.481		834.791.339							
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-731.661.712		-747.915.526							
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.388.633.710		2.278.143.545		3	PATRIMONIO				
1605	TERRENOS	199.073.430		199.073.430		31	HACIENDA PÚBLICA	85.226.846.530		78.048.929.468	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.080.121.247		1.005.636.661		3105	CAPITAL FISCAL	66.691.467.591		66.691.467.591	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0		21.173.810		3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.355.694.697		21.882.220.328,54	
1640	EDIFICACIONES	108.053.125		108.053.125		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.820.315.758		-10.524.758.451	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	299.025.410		263.887.530							
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	45.750.135		24.925.135			TOTAL PATRIMONIO	85.226.846.530		78.048.929.468	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	387.578.761		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)	-377.097.395		201.482.427							
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	24.217.673.080		22.144.660.532			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	87.173.806.648		80.605.526.433	
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	18.482.840.345		15.795.843.596							
1710	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	50.926.843.893		42.646.628.355							
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-43.426.031.353		34.531.831.614							
1790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.765.979.805		1.765.979.805							
	TOTAL ACTIVO	87.173.806.648		80.605.526.433							
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		855.405.731	
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		-8.638.923.271	

EDUARDO MARTINEZ
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° de enero a 30 de junio de 2020)
(Cifras en Pesos)

	30/06/2020	30/06/2019
INGRESOS OPERACIONALES	2.458.326.024	886.678.471
41 INGRESOS FISCALES	5.000.000	252.023.000
4110 NO TRIBUTARIOS	5.000.000	252.023.000
44 TRANSFERENCIAS	1.731.831.878	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	1.731.831.878	0
48 OTROS INGRESOS	721.494.146	634.655.471
4802 FINANCIEROS	717.515.079	524.460.181
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.979.067	110.195.289
GASTOS OPERACIONALES	9.278.641.782	11.411.436.922
51 ADMINISTRACION	3.149.798.564	3.170.372.704
5111 GENERALES	3.149.798.564	3.170.372.704
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	4.456.147.679	4.353.416.196
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	92.124.012	90.195.279
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4.364.023.667	4.261.577.987
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	1.642.930
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.667.981.254	2.342.460.360
5501 EDUCACION	0	94.753.983
5502 SALUD	38.461.772	29.247.140
5505 RECREACION Y DEPORTE	294.040.081	496.869.869
5506 CULTURA	154.439.719	729.918.595
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	388.878.962	350.561.708
5508 MEDIO AMBIENTE	126.092.650	0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	666.068.070	641.109.065
58 OTROS GASTOS	4.714.284	1.545.187.662
5804 FINANCIEROS	4.714.284	679.630
5890 GASTOS DIVERSOS	0	1.544.508.032
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-6.820.315.758	-10.524.758.451
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-6.820.315.758	-10.524.758.451
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-6.820.315.758	-10.524.758.451


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 junio 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 diez (10) días del mes de julio de dosmil 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