

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

	30/04/2022	30/04/2021		30/04/2022	30/04/2021
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	36.909.303.462	62.331.147.299	CORRIENTE	3.520.444.004	515.845.447
13 CUENTAS POR COBRAR	364.922.481	540.270.504	24 CUENTAS POR PAGAR	3.180.072.267	175.473.710
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	288.266.646	670.507.926	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.589.519.234	1.088.750.211
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	187.484.412	35.932.718	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	153.774.474	-35.164.696
15 INVENTARIOS	327.251.612	192.164.453	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	288.797	25.700
1510 MERCANCIAS EN	327.251.612	192.164.453	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	436.060.865	-878.566.402
19 OTROS ACTIVOS	36.217.129.369	61.598.712.342	29 OTROS PASIVOS	340.371.737	340.371.737
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.958.282.304	1.616.847.150	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	340.371.737	340.371.737
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	954.740.375	1.819.183.515			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	30.304.106.690	24.396.981.694			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	33.765.699.983	TOTAL PASIVO	3.520.444.004	515.845.447
NO CORRIENTE	35.990.408.031	30.937.992.587			
13 RENTAS POR COBRAR	228.797.782	35.797.528			
1311 CONTRIBUCIONES TASA E INGRESOS	205.979.994	-			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	213.043.588	782.963.841			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(190.225.800)	(747.166.313)			
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.192.367.808	2.241.050.949			
1605 TERRENOS	199.073.430	199.073.430			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	1.080.121.247			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.790.100	6.890.100			
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	29.968.610	5.064.637			
1640 EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	360.554.301	297.375.410			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	72.882.135	47.957.000			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	349.674.784	375.929.987			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	341.620.692	368.935.278	3 PATRIMONIO		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	355.184.542	212.661.366			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(649.063.459)	(459.640.179)	31 HACIENDA PÚBLICA	69.379.267.490	92.753.294.439
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1.370.452)	(1.370.452)	3105 CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	66.691.467.591
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	34.569.242.441	28.661.144.110	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.179.668.650	34.458.098.681
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	12.707.552.813	28.042.124.671	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.491.868.751	-8.396.271.832
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	71.640.298.286	47.772.760.202	TOTAL PATRIMONIO	69.379.267.490	92.753.294.439
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	(49.111.991.837)	(46.487.123.942)			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(666.616.821)	(666.616.821)			
TOTAL ACTIVO	72.899.711.493	93.269.139.886	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	72.899.711.493	93.269.139.886
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	353.797.237	292.779.665
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.073.028.776	1.193.317.076	93 ACREEDORAS DE CONTROL	12.328.126.375	7.783.517.540
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.920.652.172)	(1.394.957.176)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.681.923.612	-8.076.297.205

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
Alcalde Local de Puente Aranda

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 abril de 2022)
(Cifras en Pesos)

	30/04/2022	30/04/2021
INGRESOS OPERACIONALES	321.171.085	86.354.512
48 OTROS INGRESOS	13.892.411	48.209.213
4802 FINANCIEROS	13.892.411	48.209.213
GASTOS OPERACIONALES	12.813.039.836	8.438.526.509
51 ADMINISTRACION	3.935.392.855	2.104.833.939
5111 GENERALES	3.935.392.855	2.104.833.939
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.467.981.352	774.323.931
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	70.374.864	57.797.526
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	3.397.606.488	716.526.405
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	5.409.665.629	5.559.368.639
5501 EDUCACION	25.366.900	0
5502 SALUD	18.919.494	10.330.286
5505 RECREACION Y DEPORTE	169.468.443	1.874.157.051
5506 CULTURA	88.887.175	220.419.431
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.518.150.180	3.124.215.033
5508 MEDIO AMBIENTE	125.590.934	0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	463.282.503	330.246.838
58 OTROS GASTOS	0	44.099.833
5804 FINANCIEROS	0	44.099.833
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-12.813.039.836	-8.438.526.509
INGRESOS NO OPERACIONALES	307.278.674	38.145.299
4808 INGRESOS DIVERSOS	307.278.674	38.145.299
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	307.278.674	38.145.299
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-12.491.868.751	-8.396.271.931
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-12.491.868.751	-8.396.271.831

JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
Alcalde Local de Puente Aranda

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