

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en Pesos)

	NOTA Nº	31/12/2020	31/12/2019		NOTA Nº	31/12/2020	31/12/2019
1 ACTIVO	1			2 PASIVO	2		
CORRIENTE		76.415.453.407	67.833.962.410	CORRIENTE		4.277.585.473	4.951.356.955
13 CUENTAS POR COBRAR	7	554.224.804	596.225.749	24 CUENTAS POR PAGAR	21	4.277.585.473	495.135.695
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.2.1	684.487.926	749.385.851	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.1	3.895.382.230	4.522.248.906
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		35.907.018	4.136.251	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		428.897	428.897
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7.2.1	(166.170.140)	(157.296.353)	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21.2	273.305.429	346.490.130
				2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		25.700	0
15 INVENTARIOS	16	148.410.940	188.810.178	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.3	108.443.217	82.189.022
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	9	148.410.940	188.810.178	29 OTROS PASIVOS	24	268.177.547	0
19 OTROS ACTIVOS	16	75.712.817.663	67.048.926.483	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		268.177.547	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.1	1.575.586.425	46.061.151				
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.2	578.898.446	-				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.3	39.789.081.080	34.283.916.120				
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	16.4	33.769.251.712	32.718.949.212				
NO CORRIENTE		29.279.875.884	29.164.556.832	TOTAL PASIVO		4.545.763.020	4.951.356.955
13 RENTAS POR COBRAR		35.797.528	75.444.768				
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	7.2.2	785.993.841	808.621.481	3 PATRIMONIO			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7.2.2	(750.196.313)	(733.176.713)				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	2.282.737.481	2.442.111.956	31 HACIENDA PÚBLICA	27	101.149.566.271	92.047.162.288
1605 TERRENOS	10.2	199.073.430	199.073.430	3105 CAPITAL FISCAL	27.1	66.691.467.591	66.691.467.591
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.2	1.080.121.247	1.079.076.661	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.2	25.401.693.620	21.110.540.329
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	21.418.810	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	27.3	9.056.405.061	4.245.154.369
1640 EDIFICACIONES	10.2	108.053.125	108.053.125				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	10.1	299.025.410	263.887.530	TOTAL PATRIMONIO		101.149.566.271	92.047.162.288
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		47.957.000	45.750.135				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		379.344.624	380.950.461				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.1	359.714.384	345.413.821				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10.1	212.661.366	283.461.366				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(401.842.653)	(284.973.383)				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(1.370.452)					
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	11	26.961.340.875	26.647.000.108				
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	11.1	25.625.795.031	16.548.143.706				
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	11.1	47.772.760.202	50.926.843.893				
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)		(45.770.597.537)	(39.062.007.686)				
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	11.1	(666.616.821)	(1.765.979.805)				
TOTAL ACTIVO		105.695.329.291	96.998.519.242	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		105.695.329.291	96.998.519.242
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	25	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	25.1	201.640.100	201.640.100	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	25.2	290.142.421	862.005.731
83 DEUDORAS DE CONTROL	26.1	1.204.337.076	821.312.569	93 ACREEDORAS DE CONTROL	26.2	7.783.517.540	7.783.517.540
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(1.405.977.176)	(1.022.952.669)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(8.073.659.961)	(8.645.523.271)


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


GLORIA LUZ CRUZ GIL
 Contadora
 C.C. 51.911.710
 T.P. 45.429-T

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

		NOTA No.	31/12/2020	31/12/2019
	INGRESOS OPERACIONALES	28	30.707.164.549	29.390.972.405
41	INGRESOS FISCALES		5.000.000	316.584.616
4110	NO TRIBUTARIOS	28.2	5.000.000	316.584.616
44	TRANSFERENCIAS		29.561.841.508	27.995.055.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.1	29.561.841.508	27.995.055.000
48	OTROS INGRESOS	28.3	1.140.323.041	1.079.332.789
4802	FINANCIEROS		1.140.323.041	1.079.332.789
	GASTOS OPERACIONALES	29	21.919.182.863	23.378.640.721
51	ADMINISTRACION		7.096.000.914	7.167.319.740
5111	GENERALES	29.1	7.096.000.914	7.167.319.740
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.2	9.435.630.111	8.979.864.230
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		78.102.210	14.397.252
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.370.452	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		182.582.477	173.712.919
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		9.173.574.972	8.791.754.059
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	29.3	5.369.298.072	7.222.903.957
5501	EDUCACION		131.981.773	206.691.248
5502	SALUD		232.507.484	227.043.835
5505	RECREACION Y DEPORTE		593.425.506	1.210.215.510
5506	CULTURA		866.040.694	1.365.076.767
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		2.030.085.554	2.632.937.040
5508	MEDIO AMBIENTE		182.947.646	341.864.952
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		1.332.309.415	1.239.074.605
58	OTROS GASTOS	29.7	18.253.766	8.552.794
5804	FINANCIEROS		18.253.766	8.552.794
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		8.787.981.686	6.012.331.684
	INGRESOS NO OPERACIONALES		1.139.672.748	165.028.466
4808	INGRESOS DIVERSOS		1.139.672.748	165.028.466
	GASTOS NO OPERACIONALES		871.249.373	1.932.205.781
5890	GASTOS DIVERSOS		871.249.373	1.932.205.781
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		268.423.375	-1.767.177.315
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		9.056.405.061	4.245.154.369
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		9.056.405.061	4.245.154.369


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


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
C.C.51.911.710
T.P. 45.429-T

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2019	92.047.162.288
Variaciones patrimoniales durante el periodo	9.102.403.984
Saldo del patrimonio a diciembre de 2020	<u>101.149.566.271</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		DICIEMBRE 31 2020	DICIEMBRE 31 2019	VARIACION
INCREMENTOS		34.458.098.681	25.355.694.697,19	9.102.403.984
31 HACIENDA PÚBLICA		34.458.098.681	25.355.694.697	9.102.403.984
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.2	25.401.693.620,19	21.110.540.328,54	4.291.153.292
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		9.056.405.060,52	4.245.154.368,65	4.811.250.692
DISMINUCIONES		0	0	0
31 HACIENDA PÚBLICA		0	0	0
3105 CAPITAL FISCAL		0	0	0
PARTIDAS SIN VARIACION		66.691.467.591	66.691.467.591	0
31 HACIENDA PÚBLICA		66.691.467.591	66.691.467.591	0
3105 CAPITAL FISCAL		66.691.467.591	66.691.467.591	0


ROSA ISABEL MONTERO TORRES
Alcalde Local de Puente Aranda (E)

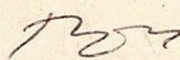

GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P -45.429-T

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

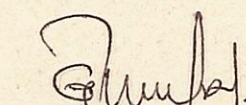
CERTIFICAN QUE:

- a) Los saldos presentados en los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, con corte a 31 de diciembre 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 treinta y un días (31) días del mes de enero de dosmil veintiuno(2021).



ROSA ISABEL MONTERO TORRES
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)



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