



**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2021**

	31/01/2021	31/01/2020		31/01/2021	31/01/2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	72 317.978.322	64 087 718.674	CORRIENTE	4 017 797 468	2 637 607 425
13 CUENTAS POR COBRAR	551.347.804	592.492.098	24 CUENTAS POR PAGAR	4 017.797.468	2 637 607.425
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	681 558 926	745 652 201	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3 551 856 051	2 359 623 713
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35 959 018	4 136 251	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428 897	428 897
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(166 170 140)	(157 296 354)	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	273 777 764	172 840 559
15 INVENTARIOS	154.979.740	320.341.264	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	25 700	0
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	154 979 740	320 341 264	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	191 709 056	104 714 256
19 OTROS ACTIVOS	71.611.650.778	63.174.885.312			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1 638 738 097	34 452 875	29 OTROS PASIVOS	268.177.547	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	578 898 446	1 651 608 633	2905 RECAUDOS A FAVOR DE	268 177 547	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	35 596 882 091	28 648 955 191			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	33 797 132 144	32 839 868 613			
NO CORRIENTE	28 696.759.686	29.219.008.751			0
13 CUENTAS POR COBRAR	35 797.528	75 444 769	TOTAL PASIVO	4 285 975.015	2 637 607 425
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	785 993 841	808 116 481			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR)	(750 196 313)	(732 671 712)			
16 PROPIEDADES, PLANTA	2 268 365.670,29	2 464.359.134	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	199 073 430	199 073 430	31 HACIENDA PÚBLICA	96.728.762.994	90 669 120.000
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1 080 121 247	1 079 076 661	3105 CAPITAL FISCAL	66 691 467 591	66 691 467 591
1640 EDIFICACIONES	108 053 125	108 053 125	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34 458 098 681	25 355 694 697
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	299 025 410	299 025 410	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(4 420 803 278)	(1 378 042 287)
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	47 957 000	45 750 135			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	379 344 624	367 578 761	TOTAL PATRIMONIO	96.728.762.994	90 669 120 000
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	359 714 384	362 667 631			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	212 661 366	283 461 366			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(416 214 464)	(300 327 385)			
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1 370 452)	0			
17 BIENES DE BENEFICIO	26.392.596.488.00	26.679.204.848			
1705 BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCIÓN	25 788 438 281,00	17 310 403 230			
1710 BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	47 772 760 202,00	50 926 843 893			
1785 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(46 501 985 174,00)	(39 792 062 470)			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	(666 616 821,00)	(1 765 979 805)			
TOTAL ACTIVO	101.014.738.008	93.306.727 425	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	101 014.738 008	93 306 727 425


8 CUENTAS DE ORDEN DE	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES	201 640 100	201 640 100	91 RESPONSABILIDADES	290 142 421	862 005 731
83 DEUDORAS DE CONTROL	821 312 569	821 312 569	93 ACREEDORAS DE CONTROL	7 783 517 540	7 783 517 540
89 DEUDORAS POR CONTRA	1 022 952 669	1 022 952 669	99 ACREEDORAS POR CONTRA	8 072 559 061	2 615 111 111


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


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
I P 45 429-1

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE RESULTADOS
(1° enero a enero 31 de 2021)
(Cifras en Pesos)

	<u>31/01/2021</u>	<u>31/01/2020</u>
INGRESOS OPERACIONALES	30.548.016,43	120.496.533,60
48 OTROS INGRESOS	30.548.016,43	120.496.533,60
4802 FINANCIEROS	30 548 016,43	120 496 533,60
GASTOS OPERACIONALES	4.454.490.533,00	1.500.541.204,18
51 ADMINISTRACION	474.597.560,00	499.784.062,22
5111 GENERALES	474 597 560,00	499 784 062,22
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	745.759.448,00	745.408.786,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14 371 811,00	15 354 002,00
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	731 387 637,00	730 054 784,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3.234.133.525,00	255.344.000,00
5502 SALUD	0	2 700 000
5505 RECREACION Y DEPORTE	8 700 000	8 360 000
5506 CULTURA	149 966 755	67 590 442
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2 966 341 770	30 219 400
5508 MEDIO AMBIENTE	0	34 233 860
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	109 125 000	112 240 298
58 OTROS GASTOS	0,00	4.355,96
5804 FINANCIEROS	0	4 355,96
		1 222 532 367
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-4.423.942.516,57	-1.380.044.670,58
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.139.239,00	2.002.383,14
4808 INGRESOS DIVERSOS	3 139 239,00	2 002 383,14
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	3.139.239,00	2.002.383,14
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-4.420.803.277,57	-1.378.042.287,44
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-4.420.803.277,57	-1.378.042.287,44


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


GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T P 45 429-1