

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 29 de febrero 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 (30) días del mes de marzo de dosmil veinte (2020).



MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES
Alcaldesa 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

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 29 DE FEBRERO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	29/02/2020	28/02/2019		29/02/2020	28/02/2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	62.747.315.620	62.242.692.367	CORRIENTE	2.631.834.353	2.383.775.935
13 CUENTAS POR COBRAR	593.636.218	346.022.757	24 CUENTAS POR PAGAR	2.631.834.353	2.383.775.935
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	741.972.266	805.757.772	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.371.354.215	2.126.539.422
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.906.251	298.734.485	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897	368.214
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(157.242.299)	(758.469.500)	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	172.357.289	119.261.575
15 INVENTARIOS	280.152.226	694.502.510	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	192.004	192.004
1510 MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	280.152.226	694.502.510	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87.501.948	137.414.720
19 OTROS ACTIVOS	61.873.527.175	61.202.167.100	TOTAL PASIVO	2.631.834.353	2.383.775.935
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26.910.962	1.185.550.400			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.651.608.633	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.265.968.382	30.460.955.488			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	32.929.039.199	29.555.661.212			
NO CORRIENTE	29.224.848.761	23.641.019.750			
13 CUENTAS POR COBRAR	75.444.769	653.712.767			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	807.611.481	852.142.759			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(732.166.712)	(198.429.992)			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.449.005.132	2.282.123.237	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	199.073.430	199.073.430			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.079.076.661	1.005.636.661	31 HACIENDA PÚBLICA	89.340.330.028	83.499.936.183
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	26.756.370	3105 CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	64.240.448.634
1640 EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.355.694.697	21.882.220.329
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	299.025.410	263.887.530	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.706.832.259)	(2.622.732.780)
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	45.750.135	24.925.135	PATRIMONIO	89.340.330.028	83.499.936.183
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	387.578.761	295.738.379			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	362.667.631	233.358.486			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	283.461.366	265.261.366			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(315.681.387)	(140.567.245)			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	26.700.398.860	20.705.183.746			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	18.061.652.026	11.516.343.113			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	50.926.843.893	42.646.628.355			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(40.522.117.254)	(31.691.807.917)			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(1.765.979.805)	(1.765.979.805)			
TOTAL ACTIVO	91.972.164.381	85.883.712.117	PATRIMONIO	91.972.164.381	85.883.712.117
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDOR	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN	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

MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES
Alcaldesa 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 29 de febrero de 2020)
(Cifras en Pesos)

	29/02/2020	28/02/2019
INGRESOS OPERACIONALES	220.451.201	401.365.343
41 INGRESOS FISCALES	5.000.000	252.023.000
4110 NO TRIBUTARIOS	5.000.000	252.023.000
48 OTROS INGRESOS	215.451.201	149.342.343
4802 FINANCIEROS	215.451.201	149.342.343
GASTOS OPERACIONALES	2.929.860.354	3.071.863.342
51 ADMINISTRACION	942.382.228	871.830.384
5111 GENERALES	942.382.228	871.830.384
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.490.817.572	1.450.834.387
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.708.004	29.280.097
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.460.109.568	1.421.554.290
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	496.641.150	748.732.505
5501 EDUCACION	0	67.649.898
5502 SALUD	5.400.000	0
5505 RECREACION Y DEPORTE	54.333.323	109.191.999
5506 CULTURA	136.799.487	304.830.828
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	46.421.821	50.821.750
5508 MEDIO AMBIENTE	34.425.864	0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	219.260.655	216.238.030
58 OTROS GASTOS	19.404	466.066
5804 FINANCIEROS	19.404	466.066
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(2.709.409.152)	(2.670.497.999)
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.576.893	47.765.219
4808 INGRESOS DIVERSOS	2.576.893	47.765.219
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	2.576.893	47.765.219
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(2.706.832.259)	(2.622.732.780)
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	(2.706.832.259)	(2.622.732.780)

MARIA DEL PILAR MUÑOZ TORRES
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)

GLORIA LUZ CRUZ GIL
Contadora
T.P 45.429-T