


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 28 DE FEBRERO DE 2021**  
**(Cifras en Pesos)**

		29/02/2021	28/02/2020			29/02/2021	28/02/2020
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>68.691.454.336</b>	<b>62.747.315.620</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>5.087.318.045</b>	<b>2.631.834.353</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>548.123.804</b>	<b>593.636.218</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.087.318.045</b>	<b>2.631.834.353</b>
<b>1311</b>	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	678.334.926	741.972.266	<b>2401</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.590.904.978	2.371.354.215
<b>1384</b>	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.959.018	8.906.251	<b>2407</b>	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897	428.897
<b>1386</b>	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(166.170.140)	(157.242.299)	<b>2436</b>	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	390.830.200	172.357.289
				<b>2440</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	25.700	192.004
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>161.865.024</b>	<b>280.152.226</b>	<b>2490</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.128.270	87.501.948
<b>1510</b>	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	161.865.024	280.152.226	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>340.371.737</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>67.981.465.508</b>	<b>61.873.527.175</b>	<b>2903</b>	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍ	340.371.737	
<b>1905</b>	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.629.837.106	26.910.962				
<b>1906</b>	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	290.121.687	1.651.608.633				
<b>1908</b>	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.251.706.898	27.265.968.382				
<b>1926</b>	DERECHOS EN FIDEICOMISO	33.809.799.817	32.929.039.199				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>30.211.557.589</b>	<b>29.224.848.761</b>				
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>35.797.528</b>	<b>75.444.769</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.427.689.782</b>	<b>2.631.834.353</b>
<b>1385</b>	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	785.993.841	807.611.481				
<b>1386</b>	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(750.196.313)	(732.166.712)				
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.260.864.820</b>	<b>2.449.005.132</b>				
<b>1605</b>	TERRENOS	199.073.430	199.073.430	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>1615</b>	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.080.121.247	1.079.076.661				
<b>1635</b>	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.890.100	0	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>93.475.322.143</b>	<b>89.340.330.028</b>
<b>1640</b>	EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125	<b>3105</b>	CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	66.691.467.591
<b>1655</b>	MAQUINARIA Y EQUIPO	299.025.410	299.025.410	<b>3109</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.458.098.681	25.355.694.697
<b>1660</b>	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	47.957.000	45.750.135	<b>3110</b>	RESULTADO DEL EJERCICIO	(7.674.244.128)	(2.706.832.259)
<b>1665</b>	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	379.344.624	387.578.761				
<b>1670</b>	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	359.714.384	362.667.631				
<b>1675</b>	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	212.661.366	283.461.366				
<b>1685</b>	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(430.605.414)	(315.681.387)				
<b>1695</b>	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.370.452)					
<b>17</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>27.914.895.241</b>	<b>26.700.398.860</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>93.475.322.143</b>	<b>89.340.330.028</b>
<b>1705</b>	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	28.042.124.671	18.061.652.026				
<b>1710</b>	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	47.772.760.202	50.926.843.893				
<b>1785</b>	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	(47.233.372.811)	(40.522.117.254)				
<b>1790</b>	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(666.616.821)	(1.765.979.805)				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>98.903.011.925</b>	<b>91.972.164.381</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>98.903.011.925</b>	<b>91.972.164.380</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	ACTIVOS CONTINGENTES	201.640.100	201.640.100	<b>91</b>	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	290.142.421	862.005.731
<b>83</b>	DEUDORAS DE CONTROL	1.204.337.076	821.312.569	<b>93</b>	ACREEDORAS DE CONTROL	7.783.517.540	7.783.517.540
<b>89</b>	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.405.977.176	-1.022.952.669	<b>99</b>	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8.073.659.961	-8.645.523.271

  
**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 28 de febrero de 2021)**  
**(Cifras en Pesos)**

	29/02/2021	28/02/2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>46.003.008</b>	<b>220.451.201</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	0	5 000 000
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>46.003.008</b>	<b>215.451.201</b>
4802 FINANCIEROS	46 003 008	215 451 201
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7.730.276.475</b>	<b>2.929.860.354</b>
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>905 420.160</b>	<b>942.382 228</b>
5111 GENERALES	905 420 160	942 382 228
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>1.491.538.035</b>	<b>1.490.817.572</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28 762 761	30 708 004
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PUBLICO	1 462 775 274	1 460 109 568
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>5.333.318.280</b>	<b>496.641.150</b>
5502 SALUD	10 330 286	5 400 000
5505 RECREACION Y DEPORTE	1 783 975 740	54 333 323
5506 CULTURA	220 419 431	136 799 487
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3 100 342 823	46 421 821
5508 MEDIO AMBIENTE	0	34 425 864
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	218 250 000	219 260 655
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>19.404</b>
5804 FINANCIEROS	0	19 404
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(7.684.273.467)</b>	<b>(2.709.409.152)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10.029.339</b>	<b>2.576.893</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	10 029 339	2 576 893
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>10.029.339</b>	<b>2.576.893</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>(7.674.244.128)</b>	<b>(2.706.832.259)</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(7.674.244.128)</b>	<b>(2.706.832.259)</b>

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

  
**GLORIA LUZ CRUZ GIL**  
Contadora