

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020
(Cifras en Pesos)

	31/03/2020	31/03/2019		31/03/2020	31/03/2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	60.966.575.166	60.614.447.759	CORRIENTE	1.857.261.127	1.914.004.119
13 CUENTAS POR COBRAR	589.671.993	971.589.123	24 CUENTAS POR PAGAR	1.857.261.127	1.914.004.119
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	737.481.666	777.611.372	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.634.088.191	1.745.362.395
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.906.251	298.734.485	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	428.897	368.214
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0	852.142.759	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	104.120.007	74.131.243
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-156.715.924	-956.899.492	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	192.004	192.004
15 INVENTARIOS	368.575.703	223.484.294	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	118.432.028	93.950.263
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	368.575.703	223.484.294	TOTAL PASIVO	1.857.261.127	1.914.004.119
19 OTROS ACTIVOS	60.008.327.470	59.419.374.342			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31.890.858	1.185.550.400			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.651.608.633	0			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	25.401.154.344	28.592.140.106			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	32.923.673.635	29.641.683.836			
NO CORRIENTE	28.604.949.510	22.837.985.602			
13 RENTAS POR COBRAR	75.444.769	0			
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	807.106.481	0			
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-731.661.712	0			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.434.695.716	2.309.474.779	3 PATRIMONIO		
1605 TERRENOS	199.073.430	199.073.430	31 HACIENDA PÚBLICA	87.714.263.550	81.538.429.243
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1.080.121.247	1.005.636.661	3105 CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	64.240.448.634
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	26.756.370	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25.355.694.697	21.882.220.329
1640 EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.332.898.738	-4.584.239.719
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	299.025.410	263.887.530	TOTAL PATRIMONIO	87.714.263.550	81.538.429.243
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	45.750.135	24.925.135			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	387.578.761	327.716.911			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	362.667.631	243.885.546			
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	283.461.366	265.261.366			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-331.035.389	-155.721.295			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	26.094.809.025	20.528.510.823			
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	18.186.116.975	12.050.447.335			
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	50.926.843.893	42.646.628.355			
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-41.252.172.038	-32.402.585.062			
1790 DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-1.765.979.805	-1.765.979.805			
TOTAL ACTIVO	89.571.524.676	83.452.433.361	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	89.571.524.676	83.452.433.361
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	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)
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 RESULTADOS
(1° de enero a 31 de marzo de 2020)
(Cifras en Pesos)

	31/03/2020	31/03/2019
INGRESOS OPERACIONALES	230.331.131	540.833.460
41 INGRESOS FISCALES	5.000.000	252.023.000
4110 NO TRIBUTARIOS	5.000.000	252.023.000
48 OTROS INGRESOS	225.331.131	288.810.460
4802 FINANCIEROS	221.249.263	240.731.783
4808 INGRESOS DIVERSOS	4.081.867	48.078.677
GASTOS OPERACIONALES	4.563.229.869	5.125.073.180
51 ADMINISTRACION	1.518.332.198	1.436.057.472
5111 GENERALES	1.518.332.198	1.436.057.472
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.236.226.358	2.176.765.582
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.062.006	44.434.147
5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	2.190.164.352	2.132.331.435
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	804.181.919	1.066.961.625
5501 EDUCACION	0	94.753.983
5502 SALUD	23.030.886	1.665.000
5505 RECREACION Y DEPORTE	130.204.425	169.011.999
5506 CULTURA	136.799.487	363.806.711
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	59.224.948	115.285.902
5508 MEDIO AMBIENTE	125.036.518	0
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	329.885.655	322.438.030
58 OTROS GASTOS	4.489.393	445.288.501
5804 FINANCIEROS	4.489.393	466.101
5890 GASTOS DIVERSOS	0	444.822.400
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-4.332.898.738	-4.584.239.719
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-4.332.898.738	-4.584.239.719
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-4.332.898.738	-4.584.239.719


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

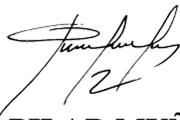
T.P 45.429-T

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 marzo 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 dieciseis (16) días del mes de abril 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