FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A MARZO 31 DE 2022 (Cifras en Pesos)

			(Cifras en	Pesc	os)		
1	ACTIVO	31/03/2022	31/03/2021	2	PASIVO	31/03/2022	31/03/2021
	CORRIENTE	57.341.399.881	64.210.667.694	_	CORRIENTE CUENTAS POR	3.393.997.979	1.801.460.369
13	CUENTAS POR COBRAR	575.269.641	544.559.504	24	PAGAR	3.053.626.242	1.461.088.632
311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	498.059.640	674.796.926		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.496.799.565	1.309.266.100
384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.038.578	35.932.718	2407		428.897	428.897
	DETERIORO ACUMULADO DE	(110.828.577)	(166.170.140)		TERCEROS RETENCIÓN EN LA FUENTE	148.506.760	56.427.837
	CUENTAS POR COBRAR (CR)		404.005.004	2440	E IMPUESTO DE TIMBRE IMPUESTOS,	288.797	25.700
5	INVENTARIOS MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	275.017.397 275.017.397	161.865.024 161.865.024	2490	CONTRIBUCIONES Y TASAS OTRAS CUENTAS POR	407.602.223	94.940.098
010		T. 1815 1015 1015			PAGAR		
9	OTROS ACTIVOS	56.491.112.843	63.504.243.166	00	OTDOG DAGINGS	240 274 727	240 274 727
905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.964.796.625	1.616.847.150	29	OTROS PASIVOS	340.371.737	340.371.737
906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	954.740.375	290.121.687	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	340.371.737	340.371.737
908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.571.575.843	27.831.574.345			Test of	
	NO CORRIENTE	36.622.664.725	31.659.846.217		TOTAL PASIVO	3.393.997.979	1.801.460.369
3	RENTAS POR COBRAR	22.817.788	35.797.528				
385	CUENTAS POR COBRAR DE	214.558.588	782.963.841	3	PATRIMONIO		
386	DIFÍCIL RECAUDO DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(191.740.800)	(747.166.313)				
	PROPIEDADES, PLANTA Y			31	HACIENDA PÚBLICA	90.570.066.628	94.069.053.542
16	EQUIPO	1.209.961.524	2.246.378.174				
1605	TERRENOS	199.073.430	199.073.430	3105	CAPITAL FISCAL	66.691.467.591	66.691.467.591
635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.790.100	6.890.100		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.024.354.444	34.458.098.681
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	29.968.610		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(10.145.755.407)	(7.080.512.729)
	EDIFICACIONES	108.053.125	108.053.125				
	MAQUINARIA Y EQUIPO	360.554.301	299.025.410		TOTAL	00 570 000 000	04 000 050 540
660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	72.882.135	47.957.000		TOTAL PATRIMONIO	90.570.066.628	94.069.053.542
665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	349.674.784	379.344.624				
670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	341.620.692	359.714.384				
675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	355.184.542	212.661.366				
685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(631.469.743)	(445.092.060)				
695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	(1.370.452)	(1.370.452)				
17	EQUIPO (CR) BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	35.389.885.413	29.377.670.515				
705	BIENES DE USO PÚBLICO EN	12.670.704.162	28.042.124.671				
	CONSTRUCCIÓN BIENES DE USO PÚBLICO EN	12.678.794.163 71.640.298.286	47.772.760.202				
	SERVICIO DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	(48.262.590.215)	(45.770.597.537)				
=00	BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(000 040 004)	(666 646 924)				
790	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(666.616.821)	(666.616.821)				05.050.540.044
	TOTAL ACTIVO	93.964.064.607	95.870.513.911	1	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	93.964.064.607	95.870.513.911
3	DEUDORAS	0	. 0	9	ORDEN	0	0
1	ACTIVOS CONTINGENTES	847,623.396	201.640.100	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	353.797.237	292.779.665
3	DEUDORAS DE CONTROL	2.0/3.028.775	1.204.337.076		CONTROL	12.328.126.375	7.783.517.540
9	DEUDORAS FOR CONTRA (CR)	-2/920.652.171	-1.405.977.176		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-12.681.923.612	-8.076.297.205
	JUAN PABLO BELTRÁN Alcèlde Local de Rueme A	DILL V VARGAS				GLORIA LUZ C Contado T.P. 45.42	

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA ESTADO DE RESULTADOS (1° de enero a 31 de marzo de 2022)

(Cifras en Pesos)

		31/03/2022	31/03/2021
	INGRESOS OPERACIONALES	13.864.527	48.209.213
48	OTROS INGRESOS	13.864.527	48.209.213
4802	FINANCIEROS GASTOS OPERACIONALES	13.864.527 10.465.253.608	48.209.213 7.141.781.281
51	ADMINISTRACION	2.728.417.490	1.517.031.134
5111	GENERALES	2.728.417.490	1.517.031.134
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.600.986.014	43.249.407
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.781.148	43.249.407
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	2.548.204.866	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5.135.850.104	5.537.400.906
	EDUCACION	25.366.900	0
	SALUD	18.919.494	10.330.286
5505	RECREACION Y DEPORTE	58.368.443	1.866.901.318
5506	CULTURA	70.967.191	220.419.431
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.488.404.639	3.109.503.033
5508	MEDIO AMBIENTE	125.590.934	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	348.232.503	330.246.838
58	OTROS GASTOS	0	44.099.834
5804	FINANCIEROS	0	44.099.834
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-10.451.389.081	-7.093.572.068
	INGRESOS NO OPERACIONALES	305.633.674	13.059.339
4808	INGRESOS DIVERSOS	305.633.674	13.059.339
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	305.633.674	13.059.339
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-10.145.755.407	-7.080.512.729
	EXCEDENTE(DEFICE) DEL EJEROCIO	-10.145.755.407	-7.080.512.729

Contadora

A LUZ CRUZ GUL

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 2022, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
- 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 presentacion de los Estados Financieros libres de errores significativos.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los doce (12) dias del mes de abril de dosmil

veintidos (2022).

JUAN PABEQ BELTRÁN VARGAS

Alcalde Local de Puente Aranda

GŁORIA LUZ CRUZ GIL

Contadora

T.P.45.429-T

